

Guayaquil, Agosto 10 de 2005

Mc

IMP. CIAS.

8565

REF. 882/04/06
17774/04/2004

Señora
MARIA ELENA CAMPELO LOPEZ DE CABALLERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INLOMA S.A.** en sesión de esta fecha, resolvió reelegirla a usted en el cargo de **GERENTE** de la sociedad por el período de **DOS AÑOS**, contados desde el 16 de Agosto del año en curso.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil doctor Thelmo Torres Crespo, el 1ro de Octubre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1976 y en la Reforma de Estatutos contenido en la Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1979, ante el Notario Abog. Hugo Amir Guerrero Gallardo, inscrita el 18 de Diciembre del mismo año, a usted le corresponde, al igual que al Presidente, representar legal, judicial, individual y extrajudicialmente a la Compañía.

Sin embargo, usted deberá intervenir conjuntamente con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de veinte dólares americanos y necesitará autorización de la Junta General para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos cuya cuantía sea mayor de a cuarenta dólares americanos.

Al comunicar a usted este particular, y extender al presente Nombramiento, le deseo todo acierto en el ejercicio de su cargo.

Muy atentamente,
p. **INLOMA S.A.**


DOMINGO CABALLERO CAMPELO
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente de Inloma S.A.,
Firmado y fechado en la ciudad de Guayaquil a los
15 días del mes de Agosto del 2005.


MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **INLOMA S.A.**, a favor de **MARIA ELENA CAMPELO LOPEZ DE CABALLERO**, a foja **85.856**, Registro Mercantil número **16.266**, y anotado el veinticuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.095** del Repertorio, a las 15/55 Horas.-

Maria Celeda U
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 31095
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *b*