

Guayaquil, Enero 21 de 2008

Señores
DOMINGO CABALLERO CAMPELO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL Y MERCANTIL INLOMA S.A.** en sesión de esta fecha, resolvió reelegirla a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad por el periodo de **DOS AÑOS**, contados desde el 21 de Enero 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 Telmo 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 GERENTE 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.p. compañía ANONIMA CIVIL Y MERCANTIL INLOMA S.A.



MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO
GERENTE

Acepto el cargo de Gerente de la compañía Anónima Civil y Mercantil Inloma S.A, Firmado y fechado en la ciudad de Guayaquil a los 21 del mes de Enero del 2008.



DOMINGO CABALLERO CAMPELO

NUMERO DE REPERTORIO: 5.748
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía Anónima Civil
y Mercantil **INLOMA S.A.**, a favor de **DOMINGO CABALLERO**
CAMPELO, a foja 11.817, Registro Mercantil número 2.177.

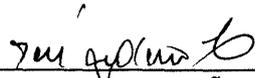
ORDEN: 5748



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA