Guayaquil, Enero 7 del 2005

SUP. CIAS.

Señor

ING.COM. ANTONIO SAMAN SALEN

Ref: 1353-M-76

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INAM. INMOBILIARIA ANA MARIA S.A., celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE DE dicha Compañía por el periodo de CINCO AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma.

En su calidad de Gerente le corresponde a usted ejercer la REPRESENTACION LEGAL de la Compañía tanto en lo Juddicial como en lo Extrajudicial individualmente, pudiendo obligarla con solo su firma, sin limitación alguna excepto en la enajenación y gravamen de los inmuebles y maquinarias de propiedad de la Compañía, para lo cual requerirá autorización de la Junta General; asi como también, las atribuciones y facultades contenidas en el artículo de dicho Estatuto Social y las atribuciones y deberes que le confieren la ley de compañias y demás leyes conexas.

Sus deberes y atribuciones constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada en la Notaria a cargo del Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 30 de Diciembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de fecha Enero 26 de 1976.

Muy Atentamente.,

ALBERTO SAMAN PAREJA
Secretaria HD-HOC

NOTA: Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía INAM INMOBILIARIA ANA MARIA S.A. en Guayaquil, 7 de Enero del 2005

ING. COM. ANTONIO FOAD SAMAN SALEN
C<I># 0901538363

8570.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***INAM. INMOBILIARIA ANA MARIA S.A.;*** *a favor de* ***ANTONIO SAMAN SALEN;*** *a foja* ***7.349,*** *Registro Mercantil número* ***1.205,*** *Repertorio número* ***2.333.-*** *Guayaquil, veinte de Enero del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 1444672
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: