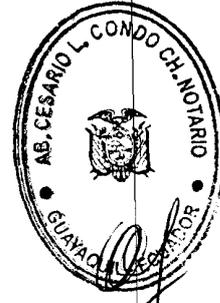


Agosto 19 de 2009

Sra. Dña.
MARIA DOLORES ROMERO DE GARCIA
Ciudad



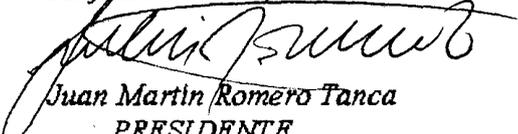
De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA MAIRENA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura las de representar a la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro de Samborondón el 13 de enero del 2004, de fojas 3, bajo el número 3 y con el Repertorio número 024.

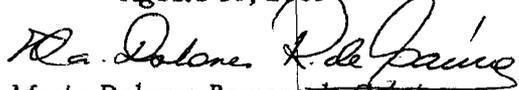
Los Estatutos vigentes de la Compañía constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, en ese entonces, doctor Gustavo Falcon Ledesma, el 28 de enero de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de marzo del mismo año. Cambió su domicilio al Cantón Samborondón, el 29 de septiembre de 1989 y se inscribió en el Registro Mercantil de la Oficina del Registrador de la Propiedad de dicho cantón el 30 de mayo de 1994. Su último aumento de Capital y reforma de Estatutos constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 24 de julio de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de la Oficina del Registrador de la Propiedad del Cantón Samborondón el 22 de noviembre de 2001.

Muy atentamente,


Juan Martin Romero Tanca
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido reelegida, según el nombramiento que antecede.

Agosto 19, 2009


Maria Dolores Romero de Garcia
C. C. 0907650022
Km. 4.5 vía La Puntilla-Samborondón

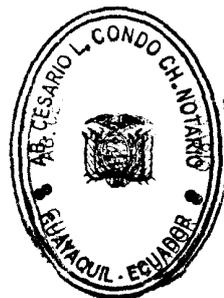
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta de Septiembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2640 a 2642 con el número de inscripción 466 celebrado entre: ([COMPAÑIA INMOBILIARIA MAIRENA S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROMERO TANCA MARIA DOLORES con el cargo GERENTE GENERAL]).



Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art.18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup.No.2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O.No.564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.
Guayaquil, 04 JUN 2010



Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil