

Guayaquil, Mayo 11 del 2003.

Ref: 11058-M-78
9299

Sr. Ing.
JORGE ILLINGWORTH GUERRERO.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la Compañía "INMOBILIARIA GEONAL S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Conforme al Estatuto Social en su Artículo Décimo Octavo y según Escritura de fecha Enero 31 del 2001 ante el Notario Abg. José Antonio Paulson Gómez, suscrita por conversión de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos sociales e inscrita ante el Registrador Mercantil el 25 de Junio del 2001; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la Compañía y durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo.

"INMOBILIARIA GEONAL S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo del Cantón Doctor Ovidio Correa Bustamante, el día 2 de Marzo de 1978, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo de 1978.

Atentamente,

Ing. CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA
PRESIDENTE
C.I.: 0902193226

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA GEONAL S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 11 DE MAYO DEL 2003.

Ing. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO
GERENTE GENERAL
C.I.: 0908497076

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de INMOBILIARIA GEONAL S.A.**, a favor de **JORGE ILLINGWORTH GUERRERO**, de fojas 75.035 a 75.037, Número 11.108 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.800 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Junio del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 54463
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 