

Guayaquil, Mayo 7 del 2008.

9299

Sr. Ing.
CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA.
Ciudad.-

Ref: 11058-7-78

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 **PRESIDENTE**.

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. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO
SECRETARIO ADHOC
C.I.: 0907683684

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA GEONAL S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 7 DE MAYO DEL 2008.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 24.477
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA GEONAL S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO ILLINGWORTH VERNAZA**, a foja **55.755**, Registro Mercantil número **9.878**.

ORDEN: 24477



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA