Ref. 52.436- n-00

23

Guayaquil, Octubre 16 del 2003

10137

Señora
Bella Aurora Montenegro Ortega
Ciudad.

De mis consideraciones.

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA NEW YORK REALTY S.A. INEWSA, celebrada el día de hoy, la eligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de cinco años, en reemplazo del Señor Héctor Burgos Mera, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía INMOBILIRIA NEW YORK REALTY S.A. INEWSA, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 3 de junio del 2000, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el día 9 de Agosto del 2000.

Atentamente,

Abg. Jacqueline Bayas Cabrera
Secreatria AD- Hoc de la Junta

CERTIFICO. Que he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de compañía INMOBILIARIA NEW YORK REALTY S.A. INEWSA, y en consecuencia he tomado posesión del mismo.

Guayaquil, Octubre 16 del 2003

Es conforme

Sra. BELLA AURORA MONTENEGRO ORTEGA
C.I. 0910852193
Tlf. 2101895

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL****, de la Compañía* ***INMOBILIARIA NEW YORK REALTY S.A. INEWSA****, a favor de* ***BELLA AURORA MONTENEGRO ORTEGA****, de fojas* ***129.565*** *a* ***129.567****, Registro Mercantil número* ***19.173****, Repertorio número* ***29.003****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***56.354****, del Registro Mercantil del* ***2.000****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Octubre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 75716
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: