

Guayaquil, 7 de agosto de 2001

Ref. 81035-4-01

Señor  
**GONZALO RICARDO ARMIJOS ABARCA**  
 Ciudad

105348

De mis consideraciones:

Cumplio con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la INMOBILIARIA GYH S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. vigésimo octavo del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos si más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 15 de mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de agosto de 2001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

*Hena Armijos A.*  
**HENA MARIAUXILIADORA ARMIJOS ABARCA**  
 PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
 Guayaquil, 7 de agosto de 2001

*Gonzalo Ricardo Armijos A.*  
**GONZALO RICARDO ARMIJOS ABARCA**  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 C.I.090896595-7

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de *Gerente General*  
 Folio(s) 98463 Registro Mercantil No.  
23215 Repertorio No. 32083  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2000

*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
 REGISTRADORA MERCANTIL  
 ENCARGADA  
 CANTÓN GUAYAQUIL