

Guayaquil, Marzo 01 del 2.008

Señores Accionistas
UNIREPSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En calidad de Gerente General de la Compañía **UNIREPSA S.A.**, asignación que fue hecha mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de Octubre del 2.005 y de la extensión del respectivo poder inscrito en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 28 de Noviembre del 2.005, pongo a vuestra consideración el informe anual de gerencia, por el Ejercicio Económico Financiero terminado al 31 de Diciembre del 2.007.

SITUACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

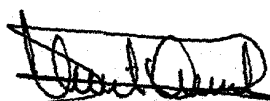
La compañía **UNIREPSA S.A.** es la dueña del terreno en donde se desarrollo el proyecto denominado "**PROFESSIONAL CENTER**" que es una parte del megaproyecto ubicado en la Plaza del Sol.

Es todo cuanto puedo informar respecto a este Ejercicio Económico Financiero del 2.007, cumpliendo de esta forma con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías.

De los señores accionistas, mis consideraciones.

Atentamente,

UNIREPSA S.A.



Victor Naula Mendez
GERENTE GENERAL



Promotores Inmobiliarios Pronobis S.A.
R.U.C. 0991389792001

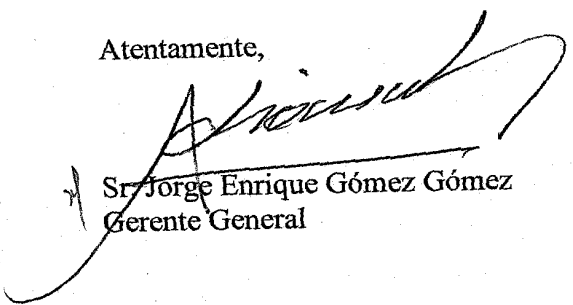
Guayaquil, Abril 28 del 2008

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Jorge Enrique Gómez Gómez Representante Legal de la compañía Promotores Inmobiliarios Pronobis S.A., certifico y autorizo que la compañía Unirepsa S.A. funciona dentro de mis instalaciones.

Atentamente,


Sr. Jorge Enrique Gómez Gómez
Gerente General



Adj. Copia del Nombramiento

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.

Guayaquil, 15 de Febrero de 2007

Señor
Jorge Enrique Gómez Gómez
Ciudad.-

De mi consideración:

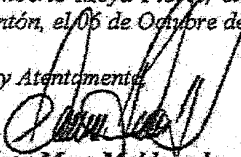
Cúmplame poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **dos años**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente o con el Vicepresidente de la compañía.

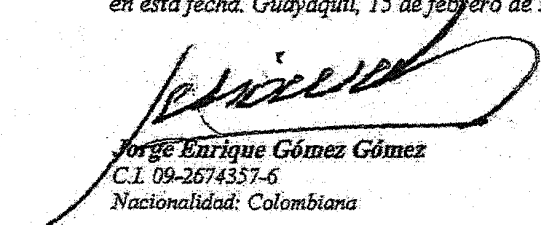
Además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de mayo de 1999.

La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de Abril de 1997; y, posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 18 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 06 de Octubre de 1997.-

Muy Atentamente,


César Mesa Maldonado
Presidente de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 15 de febrero de 2007.-


Jorge Enrique Gómez Gómez
C.I. 09-2674357-6
Nacionalidad: Colombiana

NUMERO DE REPERTORIO: 12.012
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PROMOTORES**
INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A., a favor de **JORGE ENRIQUE**
GOMEZ GOMEZ, a foja 22.418, Registro Mercantil número 4.211.

ORDEN: 12012

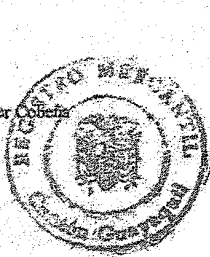
LEGAL: Ab. Angel Aguilar

AMANUENSE: Pabí Castillo

ANOTACION-RAZON: Lanner Cobarría

S

REVISADO POR: 



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA