

M/B

# INMOBILIARIA MEGADE S.A.

Guayaquil, agosto 26 del 2.004

Señora Doña  
Dolores Ota Zambrano Basurto  
Ciudad.-

109222

Ref.: 109582 M 02

Ref.: Nombramiento de Gerente General

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MEGADE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, (5) contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto Social; sin embargo requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas para la venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 28 de mayo del 2.004.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Tercero Art. Vigésimo Octavo del Estatuto de la Compañía **INMOBILIARIA MEGADE S.A.** la misma que se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Interino Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, el 30 de julio del 2.002, e inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Agosto del 2.002.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,

**Enrique Zambrano Basurto**  
Presidente Secretario de la Junta

Yo, Dolores Ota Zambrano Basurto (con cédula de ciudadanía # 090763179-0), ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "INMOBILIARIA MEGADE S.A." para el cual he sido elegida y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y el Estatuto Social. Guayaquil, agosto 26 del 2.004.

f). Sra. Dolores Ota Zambrano Basurto

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOBILIARIA MEGADE S.A.**, a favor de **DOLORES OTA ZAMBRANO BASURTO**, de fojas **102.219 a 102.221**, Registro Mercantil número **15.720**, Repertorio número **24.891**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Agosto del dos mil cuatro.



*por [signature]*  
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 121929  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*