

INMOBILIARIA MEGADE S.A.

Sra. Dra.
Dolores Ota Zambrano Basurto
Ciudad.-

Guayaquil, diciembre 19 del 2.011

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 15 de mayo del 2.008.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Tercero Artículo 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 Jarrín Acunzo, el 30 de julio del 2.002, e inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Agosto del 2.002.

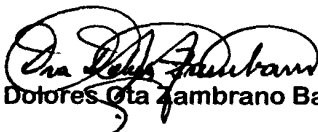
Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,



Enrique Zambrano Basurto
Secretario Ad-hoc de la Junta

Yo, DOLORES OTA ZAMBRANO BASURTO (titular de la 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, Diciembre 19 del 2011.


f). Dolores Ota Zambrano Basurto



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 78.165
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:35

Nº 119518

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintidos de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA MEGADE S.A.**, a favor de **DOLORES OTA ZAMBRANO BASURTO**, de fojas 209.511 a 209.512, Registro Mercantil número 22.805.

ORDEN: 78165



REVISADO POR:

D

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

