

# INMOBILIARIA UNIBROTHER S.A.

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2002

REF: 149842-M-02

Señor Licenciado  
**ENRIQUE CASTRO MEDINA**  
Ciudad.-

M0303

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "INMOBILIARIA UNIBROTHER S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

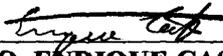
De conformidad con lo dispuesto en el artículo **VIGÉSIMO PRIMERO** del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde : A) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; B) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas, así como los títulos-acciones y el Libro Talonario ; C) En general, ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social , así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponde a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General .- En caso de falta, ausencia o impedimento temporal de actuar del Presidente, la Junta General de Accionistas designará a la persona que actuará como Presidente de la misma.-

La compañía "INMOBILIARIA UNIBROTHER S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el 17 de Octubre del 2.002 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 26 de Noviembre 2.002. -----

Atentamente

  
\_\_\_\_\_  
**ING. CARLOS LUIS GRUNADER REPETTO**  
Secretario de la junta

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 28 de Noviembre del 2002.-----

  
\_\_\_\_\_  
**LCDO. ENRIQUE CASTRO MEDINA**  
C.I. : 0911993723

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA UNIBROTHER S.A.**, a favor de **ENRIQUE CASTRO MEDINA**, de fojas **153.244 a 153.246**, Registro Mercantil número **23.132**, Repertorio número **35.661**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, tres de Diciembre del dos mil dos. -



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN:37411  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: 