

INMOBILIARIA UNIBROTHER S.A.

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2002

Ref 149842 - H. 02.

Señor Ingeniero

CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO

Ciudad.-

110303

De mis consideraciones:

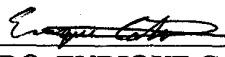
Cúmpleme informarle que en la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "INMOBILIARIA UNIBROTHER S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo expuesto en el artículo **NOVENO** del Estatuto Social.-

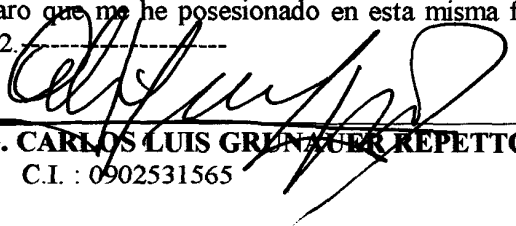
De conformidad con lo dispuesto en el artículo **VIGÉSIMO** del Estatuto Social de la compañía, a usted además le corresponde : **A)** ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y por lo tanto ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiere derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente la autorización de la Junta General ; **B)** Llevar y autorizar el libro de acciones y accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de actas y el Libro Talonario de los Títulos de Acciones ; **C)** Administrar individualmente, los negocios, bienes y propiedades de la compañía; **D)** Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y, **E)** Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .- En caso de la falta, ausencia o impedimento temporal de actuar del Gerente General, lo subrogará el Presidente:----

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.-

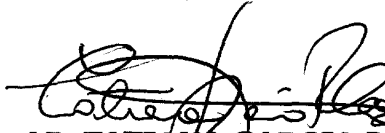

LCDO. ENRIQUE CASTRO MEDINA
Presidente de la Junta

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 28 de Noviembre del 2.002.


ING. CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO
C.I. : 0902531565

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA UNIBROTHER S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO**, de fojas **153.563 a 153.565**, Registro Mercantil número **23.179**, Repertorio número **35.757**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Diciembre del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 37370
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 

