

INMOBILIARIA UNIBROTHER S.A.

Guayaquil, 19 de Agosto del 2008

Señor

MANUEL EDUARDO SANTACRUZ MEDINA

Ciudad.-

Ref: 149842-7-02

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en la **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 periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente. -

Reemplaza en el cargo al señor **CARLOS LUÍS GRUNAUER REPETTO** cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 4 de Diciembre del 2002.-

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.-


AB. ENRIQUE CASTRO MEDINA
Presidente

ok

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 19 de Agosto del 2.008.-----



MANUEL EDUARDO SANTACRUZ MEDINA

C.I. : 0914803010



NUMERO DE REPERTORIO: 45.489
FECHA DE REPERTORIO: 26/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cinco de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA UNIBROTHER S.A.**, a favor de **MANUEL EDUARDO SANTACRUZ MEDINA**, a fojas **108.072 a 108.074**, Registro Mercantil número **19.112**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a fojas **153.563**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45489



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA