

116832.

INMOBILIARIA MII S.A.

Guayaquil, 23 de septiembre de 2004

(Ic)

Rel: 112068-0-04.

Señor
JOSE XAVIER GILBERT TACLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MII S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO** años, que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con los dispuesto en el **Art. 28** del estatuto social de la compañía, le corresponde a Usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocio de la compañía ,ejecutando a nombre de ella toda clase de acto y contratos sin mas limitaciones que los establecido en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias ,civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de la dependencias de la empresa; g) presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los presente estatutos. No podrá realizar o efectuar préstamos de ninguna especie, ni venta de inmuebles sin autorización de la Junta General de Accionistas

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 9 de septiembre de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de septiembre de 2004.

LUIS ERNESTO TABARES CEDEÑO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el cargo que antecede, para el que he sido designado. Guayaquil, 23 de septiembre de 2004.

JOSE XAVIER GILBERT TACLE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA MII S.A.**; a favor de **JOSE XAVIER GILBERT TACLE**; de fojas **116.423 a 116.425**, Registro Mercantil número **17.882**, Repertorio número **28.138.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126668
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 