

116832

INMOBILIARIA MII S.A.

Guayaquil, 12 de Enero del año 2010.

Señor.
BRUNO GIUSEPPE POGGI GUILLEM
Ciudad.

117069-109

De mis consideraciones:

Cumpleme informade que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MII S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía saber: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos si más limitaciones que las establecidas en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos. d) Manejar los fondos de la sociedad , bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; f) Supervisar la contabilidad archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; 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 y deberes que le confieren los estatutos sociales de la compañía. No podrá realizar o efectuar préstamos de ninguna especie, ni venta de inmuebles sin autorización de la Junta General de Accionistas. Usted reemplaza en el cargo al Señor Ingeniero Comercial José Xavier Gilbert Tacle, por haber concluido en tiempo para el cual fue elegido y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de Septiembre del año 2004.

El estatuto social consta de la escritura publica de constitución otorgada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 09 de Septiembre del año 2004, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre del año 2004.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxito en su gestión.

Muy Atentamente.



MARIA SUSANA CEVALLOS VELEZ.
SECRETARIO AD HOC.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA MII S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO
QUE ANTECEDE. Guayaquil, 12 de Enero del año 2010.



BRUNO GIUSEPPE POGGI GUILLEM.





NUMERO DE REPERTORIO: 1.701
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha veintiséis de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía INMOBILIARIA MII S.A., a favor de BRUNO GIUSEPPE POGGI GUILLEM, de fojas 7.355 a 7.357, Registro Mercantil número 1.352.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 116.423, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1701



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA