

INMOBILIARIA MAELO S. A.

Guayaquil, 14 de Diciembre del año 2.005.

Señorita Licenciada.
MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR.
Ciudad.

OK 121348

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en su conocimiento que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MAELO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones los señalados en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía, que son los siguientes: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial a la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios sociales de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin 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) Supervigilar 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 las utilidades; y h) Las demás atribuciones que le confiere el estatuto social de la compañía.

La Compañía se constituyó ante el Abogado Piero Thomas Aycart Carrasco, Suplente del Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el día 28 de Noviembre del año 2005; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha del 09 de Diciembre del año 2005..

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

Atentamente.

Narcisa Loayza

CARMEN NARCISA LOAIZA AGUILAR.
PRESIDENTE AD-HOC.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA; Guayaquil, 14 de Diciembre del año 2005.

[Signature]
Lcda. MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha quince de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA MAELO S.A.**, a favor de **MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR**, a foja **131.163**, Registro Mercantil número **24.495**, y anotada el quince de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.124** del Repertorio, a las 13:32 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49124
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 