

122573
OK

JOISA INMOBILIARIA S.A.

Guayaquil, 27 de abril del 2011

Señor Ingeniero
JUAN JOSE HANZE ANTÓN
Ciudad.-

Ref: 22929-n-06.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JOISA INMOBILIARIA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **Cinco (5)** años y con las facultades y limitaciones que constan en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar legalmente a la compañía, según lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto de dicho Estatuto, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo Décimo Cuarto.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- a.- Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, individualmente; b.- Administrar los negocios de la compañía; c.- Nombrar y remover libremente a los empleados de la compañía; d.- Someter a consideración de la Junta General de Accionistas, para su aprobación el reglamento interno de la compañía, respecto al horario, forma y división del trabajo, y el presupuesto de sueldos y salarios de los trabajadores de la compañía; e.- Firmar todas las solicitudes relativos a la administración de la sociedad; f.- Formular anualmente el presupuesto de la compañía para su aprobación por la Junta General de Accionistas; g.- Elaborar anualmente un informe relativo a la marcha de la compañía y el resultado de sus funciones, junto con los balances, estados de cuentas y proyectos para la distribución de utilidades, formación de reserva, eventualidades y dividendos, y presentárselos, para su aprobación por la Junta General; h.- Velar por la buena marcha de la sociedad; e, i.- Ejercer las demás atribuciones que le señala la Ley y el presente Estatuto.—”.

En el ejercicio de la representación legal, usted actuará individualmente.

El Estatuto Social vigente está contenido en la escritura pública que autorizó el Notario Público del cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez, el 26 de enero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de marzo del 2006.

Muy atentamente,

ISABELLA MARIA DASSUM ILLINGWORTH DE HANZE
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Acepto el cargo.- Guayaquil, abril 27 del 2011

ING. JUAN JOSÉ HANZE ANTÓN
C. C. No. 090888520-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edificio CENTRUM – Piso 10 - Ofic. 1

NUMERO DE REPERTORIO: 24.186
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **JOISA INMOBILIARIA S.A.**, a favor de **JUAN JOSE HANZE ANTON**, a foja **38.996**, Registro Mercantil número **7.645.-**

ORDEN: 24186



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA