

INMOBILIARIA CASTRO S.A. INMOCASTRO.
Guayaquil, 20 de Febrero del año 2009.

Señor.
JAVIER LEONARDO CASTRO BERMELLO.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CASTRO S.A. INMOCASTRO**, 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 a 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 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 utilidades; y h) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos sociales de la compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Francisco Xavier Ycaza Garcés, con fecha de 06 de Febrero del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Febrero del año 2009.

Muy Atentamente.


ANDREA ELIANA CASTRO BERMELLO DE LUNDH.
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA CASTRO S.A. INMOCASTRO, SEGÚN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 20 de Febrero del año
2009.



JAVIER LEONARDO CASTRO BEREELLO.



NUMERO DE REPERTORIO: 9.331
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
INMOBILIARIA CASTRO S.A. INMOCASTRO, a favor de **JAVIER
LEONARDO CASTRO BERMELLO**, de fojas **23.403 a 23.405**,
Registro Mercantil número **3.931**.

ORDEN: 9331



s 13.33

REVISADO POR: S



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA