

NICOANA INMOBILIARIA S.A.

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2009

Señor

GUILLERMO NICOLAS NAVAS PUIG

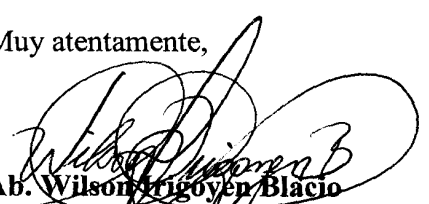
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NICOANA INMOBILIARIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

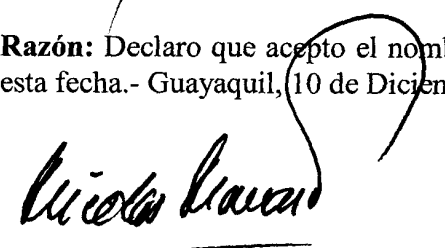
En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, limitaciones y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 23 de Octubre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre de 2009.

Muy atentamente,


Ab. Wilson Trigueros Blacio

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 10 de Diciembre de 2009.



Guillermo Nicolas Navas Puig

C.C. # 090034003-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 57.368
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:01

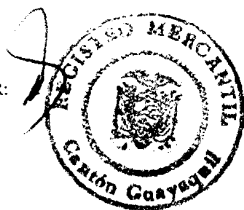
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
NICOANA INMOBILIARIA S.A., a favor de **GUILLERMO**
NICOLAS NAVAS PUIG, a foja **144.955**, Registro Mercantil número
23.754.

ORDEN: 57368



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA