

140131  
289

**INMOBILIARIA COSTAZUL S.A.  
INMOCOSTAZUL**

Manta, 1 de marzo de 2014

Señora Doña  
Verónica Leticia Vaca Fuentes  
Presente.-

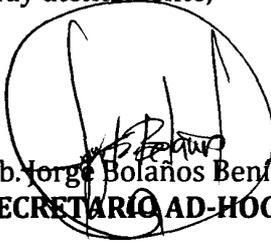
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL**, en sesión celebrada el día martes 25 de febrero de 2014, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar, de manera independiente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Segunda del Cantón Manta, el 13 de Junio de 2011 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 20 de julio de 2011.

Muy atentamente,



Ab. Jorge Bolaños Benítez  
**SECRETARIO AD-HOC**



Acepto la designación que antecede.



Verónica Leticia Vaca Fuentes  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. 100170588-6  
Cantón Quito  
Pichincha

Manta, 1 de marzo de 2014

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 939

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 583                    |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 24/03/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 194                    |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 01/03/2014  |
| FECHA ACEPTACION:               | 01/03/2014  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL               |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | MANTA   |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

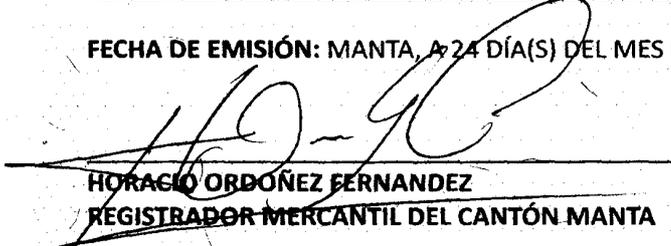
| Identificación | Nombres y Apellidos              | Cargo           | Plazo      |
|----------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| 1001705886     | VACA FUENTES VERONICA<br>LETICIA | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE ÉA PRESEN RAZÓN, ÉA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDAD DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 24 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

  
HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 037499

IMP. KCM-04

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL**

En la ciudad de Manta, a los 25 días del mes de febrero de 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 4 y Calle 7, Edificio Torre Centro de la Ciudad de Manta, a las dieciocho horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL**:

| <b>ACCIONISTA</b>           | <b>CAPITAL</b>          |
|-----------------------------|-------------------------|
| DK Management Services S.A. | US\$3'750.000,00        |
| Corporación Favorita C.A.   | US\$1'250.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>US\$5'000.000,00</b> |

Como Presidente de la Junta actúa el Ingeniero Miguel Chiriboga Torres, representante legal de DK Management Services S.A. y como Secretario ad-hoc el Abogado Jorge Bolaños, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los accionistas presentes, que representan el 100% del capital social de la empresa, por unanimidad deciden conocer y decidir sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO ÚNICO:** Conocer y decidir sobre la renuncia del Gerente General y nombramiento del nuevo Gerente General.

Toma la palabra el Ingeniero Miguel Chiriboga Torres, quien somete a consideración que el Gerente General, Ricardo Fernández de Córdova, ha presentado su renuncia al cargo.

Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad los accionistas deciden aceptar la renuncia presentada por Ricardo Fernández de Córdova y, en su lugar nombrar a la señora Verónica Leticia Vaca Fuentes como nueva Gerente General de la Compañía.

Se concede un receso para que el Secretario ad-hoc de la Junta redacte la presente acta y los nombramientos respectivos. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los Accionistas y el Secretario que certifica.

Miguel Chiriboga Torres  
Por DK MANAGEMENT  
ACCIONISTA

Ab. Jorge Bolaños Benítez  
SECRETARIO AD - HOC

Fernando Sáenz Miño  
Por CORPORACIÓN FAVORITA C.A.  
ACCIONISTA