

Quito, 4 de abril del 2013

Señor
Roque Simón Sevilla Larrea
Presente.-

14917

De mi consideración:

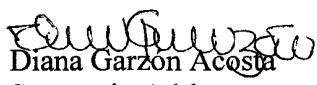
Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **Inmobiliaria Inveral II S.A.** en sesión realizada en Quito, el 04 de abril de 2013, resolvió por unanimidad designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía **Inmobiliaria Inveral II S.A.**, por el período estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

El Presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía indistintamente con el Gerente General. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Transformación y Codificación de estatutos de la compañía otorgado ante el Notario Primero del Cantón de Quito, 29 de febrero de 1996, e inscrita en le Registro Mercantil el 22 de agosto de 1996.

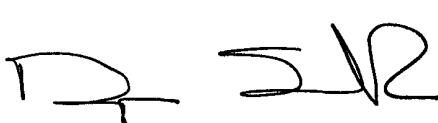
En caso de falta o ausencia temporal será reemplazada por el Gerente General. La Secretaria ad-hoc esta autorizada para extender este nombramiento.

Se dignará aceptar esta designación.

Atentamente,


Diana Garzon Acosta
Secretario Ad-hoc

En Quito, 04 de abril del 2013 acepto el cargo de Presidente de la compañía
Inmobiliaria Inveral II S.A


Roque Simón Sevilla Larrea
CI: 170162367-8

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10893

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	12657
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6355
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/04/2013
FECHA ACEPTACION:	04/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA INVERNAL II S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701623678	SEVILLA LARREA ROQUE SIMON	PRESIDENTE	2 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1

NO 0097174

IMP. IGM. es