

INMOBILIARIA ZURITA INZURI S. A.

19041-

SUP. CIAS.

Guayaquil, a 13 de Septiembre del 2.005.-

(Tc)

4056-4-80

Señor
Julio Cesar Rodriguez Chafra.
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informar que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima denominada INMOBILIARIA ZURITA INZURI S. A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía para un periodo de CINCO AÑOS pudiendo ser reelegido indefinidamente, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin limitación estatutaria alguna.-

La Compañía Inmobiliaria Zurita INZURI S.A., se constituyo mediante escritura publica otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. JORGE MALDONADO RENELLA, el 7 de Noviembre de 1.979, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Febrero de 1.980, de fs.4.058

a 4.103, numero 778 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.2.395 del Repertorio.

ATENTAMENTE

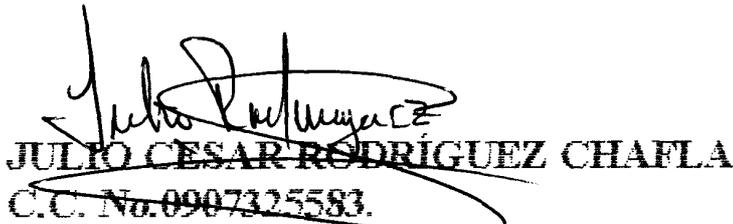


Ab. JUAN CUEVA RODRIGUEZ

Director Ad – Hoc de la Junta General de Accionistas. –

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, A MI ENCOMENDADO.-

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 13 DEL 2.005.-

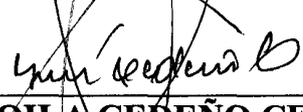


JULIO CESAR RODRIGUEZ CHAFRA
C.C. No. 0907325583.

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha veinte de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía INMOBILIARIA ZURITA "INZURI" S.A., a favor de **JULIO CESAR RODRIGUEZ CHAFRA**, de fojas 97.752 a 97.753, Registro Mercantil número 18.283, y anotada el veinte de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número 35.100 del Repertorio, a las 09:13 Horas.



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 35100
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 