

27

INMOBILIARIA JALUA S.A.

Guayaquil, 22 de octubre de 2008

SRA.

MIRNA ROSA BERNABE FERNANDEZ

1959-11-82

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA JALUA S.A.**, en su sesión celebrada el día 22 de octubre de 2.008 tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE**, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía en mención.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, ABOG. GERMAN CASTILLO SUAREZ, el 11 de diciembre de 1.981 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de enero de 1.982. Luego la Compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, ABOG. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 23 de Noviembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Diciembre de 1.988. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, ABOG. MARCOS DIAZ CASQUETE. El 10 de enero de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de noviembre de 1.990. Finalmente la Compañía Convirtió su Capital Social, elevó el valor nominal de las acciones, modificó la Administración y Representación Legal y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil ABOG. LUZ ANGELICA LUNA A. De CASTRO, el 12 de febrero del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero de 2.002.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Señora **YOLANDA DEL PILAR BURGOS MOREIRA**, Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de junio de 2.003.

Muy Atentamente,


ROBERT OMAR VILLAMAR LIMONES

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA Compañía INMOBILIARIA JALUA S.A. ; para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 22 de octubre de 2.008


MIRNA ROSA BERNABE FERNANDEZ

GERENTE

C.I. 090544400-6

19785

NUMERO DE REPERTORIO: 59.776
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:16

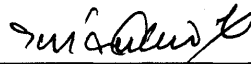
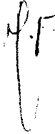
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA JALUA S.A.**, a favor de **MIRNA ROSA BERNABE FERNANDEZ**, a foja **148.400**, Registro Mercantil número **25.892**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **74.686**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 59776



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA