

Guayaquil, 23 de julio del 2009

Señora Doña
MARIA DEL CARMEN VILLACIS PEREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

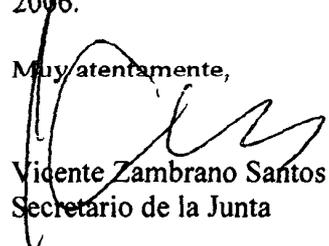
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA ANICHE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE de la Compañía, por un período de un año, y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figuran las del Artículo Noveno de los mismos, que dice:

"La representación legal de la Compañía, estará a cargo conjunto del Presidente y del Gerente, en todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos extrajudiciales; pero, en sus asuntos judiciales o en sus actuaciones ante la Administración Pública, Nacional o Seccional, o ante instituciones del Sector Público, la Compañía será legalmente representada por cualquiera de dichos funcionarios, indistintamente".

Los Estatutos Sociales vigentes de INMOBILIARIA ANICHE S.A. constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 25 de enero de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 1º de marzo del mismo año.

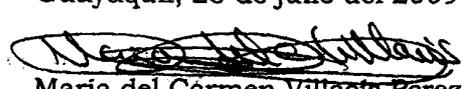
Usted reemplazará en este cargo al anterior Gerente, señor Vicente Zambrano Santos, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de noviembre de 2006.

Muy atentamente,


Vicente Zambrano Santos
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de julio del 2009


Maria del Carmen Villacis Perez
C.C. # 1801821644

NUMERO DE REPERTORIO: 33.207
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía INMOBILIARIA ANICHE S.A., a favor de MARIA DEL CARMEN VILLACIS PEREZ, a foja 72.763, Registro Mercantil número 14.069. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 119.471, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33207



S

REVISADO POR:

M



REGISTRO
MERCANTIL
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL-
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGÉSIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR
De conformidad con la facultad que me confiere el
Artículo Dieciocho, Numeral Cinco de la Ley Orgánica
notarial, reformada mediante decreto Sucreto
número dos mil trescientos ochenta y seis. Publicado
en el Registro Oficial el doce de Abril de mil
novecientos setenta y ocho. DOY FE Que
fotocopia precedente compuesta de

foja es igual al documento
que me fué exhibido y que consta al
que consta al

Dr. J. Antonio Mac Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR