

**"INMOBILIARIA MAITE CIA.LTDA"**

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Agosto 22 del 2005

Señora  
María Teresa Iturralde Ycaza,  
Ciudad.-

11879-M-73

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Socios de esta Compañía en sesión Universal y Extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud., **GERENTE GENERAL** de "INMOBILIARIA MAITE C. LTDA.", por el período de **CINCO AÑOS**, contado a partir de esta fecha, con las atribuciones de ejercer conjuntamente con el Presidente, de acuerdo al Art. 16 del Estatuto que rige a la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en todos los actos, contratos y más negocios jurídicos, sin limitación alguna, requiriendo autorización de la Junta General de Socios para la enajenación o constitución de gravámenes sobre inmuebles de la Compañía.

Para los fines legales reglamentarios del caso, nos permitimos dejar constancia que, esta Compañía se constituyó: a) Por escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 27 de Junio de 1.973, é inscrita por mandato Judicial en el registro Mercantil de Guayaquil, lugar de su domicilio y establecimiento legal, de fojas 11.879 a 11.902, No.2.028 de Registro Mercantil y anotaba bajo el No.11.649 del Repertorio, el 21 de Agosto de 1.973; b) Por escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Dr. Gustavo Falconí L., el 27 de Julio de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Diciembre de 1.984, de fojas 39.349 a 39.370, No.9.522 del Registro Mercantil, anotada bajo el No.14.938 del Repertorio, la Compañía elevó su capital en S/.1'000.000,00, para fijarlo en S/. 1'050.000,00, al tiempo que reformó el estatuto en la parte pertinente; c) Por escritura pública No.440/95 que autorizó el Notario de Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, el 20 de Julio de 1.995, inscrita el 4 de Septiembre de 1.995 de fojas 47.974 a 47.991, No.15.547 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.30.664 del Repertorio, la Compañía se reactivó, prorrogó su plazo de duración en 50 años más, aumentó su capital en S/.3'950.000,00 más, fijándolo en S/.5'000.000,00 y reformó el estatuto en la parte pertinente; d) Por escritura pública No.831/2.000, que autorizó el Notario de este Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 21 de Julio del año dos mil, inscrita en el Registro Mercantil en Enero 29 del 2.001 de fojas 9.704 a 9.721, No.2.181 y anotada bajo el No.2.712, la compañía incrementó su capital en S/.45'000.000,00 más para fijarlo en S/.50'000.000,00, al tiempo que efectuó la conversión expresa de su importe a dólares de Estados Unidos de Norte América, por lo que quedo expresado en dos mil dólares de Estados Unidos de América, dividido en 50.000 participaciones acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de la misma moneda, al tiempo que reformó el Estatuto en la parte pertinente; y, e) Finalmente, por escritura pública No. 110 BIS/2005, que autorizó el Notario Segundo de este Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, el 17 de Marzo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil en Agosto 22 del 2005 de fojas 84.691 a 84.714, No.15.997 y anotada bajo el No.30.390 la compañía Prorrogó su plazo de duración, reformo y codificó íntegramente el Estatuto que la rige.

Su designación reemplaza a la del señor Isidro Iturralde Puig, quien se excusó cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón del folio No.51.834, Registro Mercantil No.14.665, Repertorio No.18.540, el 8 de Agosto del 2.000.

Particular que ponemos a su conocimiento para los fines de rigor.

Muy atentamente,  
p. Junta General de Socios de  
"Inmobiliaria Maite C.Ltda."

Arturo Iturralde Ycaza,  
Presidente

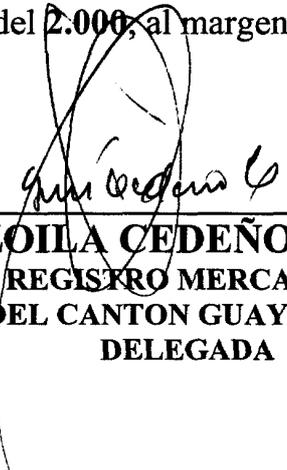
Aceptado,  
Guil, Agosto 22 del 2005

Maite Iturralde  
María Teresa Iturralde Ycaza  
cc:09-08857253

2005

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha siete de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA MAITE C.LTDA.**, a favor de **MARIA TERESA ITURRALDE YCAZA**, a foja **105.086**, Registro Mercantil número **19.582**, y anotada el siete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.043** del Repertorio, a las 09:59 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.834**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 38043  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: 