

INMOBILIARIA COSTANERA S.A

Guayaquil, Febrero 21 de 2013

Señora**MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE****Ciudad.-**

De mis consideraciones:

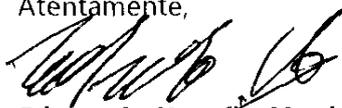
13105-M-65
118386-M-07

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA COSTANERA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirla a Usted como **PRESIDENTA**, de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá según el Artículo Décimo de sus estatutos sociales, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o indistinta, pero conjuntamente con el Gerente General, para los casos de venta de inmuebles, limitación de dominio de bienes inmuebles y suscripción de contratos que superen los US\$.50.000.00 dólares, con excepción de los contratos de arrendamiento. En caso de ausencia, falta o impedimento, será reemplazado por el Gerente Comercial de la compañía. Ejercerá las demás atribuciones y obligaciones que constan en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

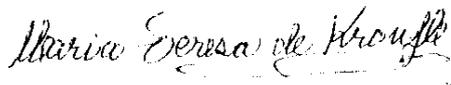
La Compañía se constituyo mediante Escritura pública que autorizo el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falcón Ledesma el 6 de Septiembre de 1.965 e inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de Septiembre de 1.965. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario VII del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez el 29 de Noviembre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de Agosto de 2.003, la compañía se transformo de Limitada a Compañía Anónima. La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada ante el Notario XXII, Ab. Jorge Vernaza, el 3 de Septiembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Octubre de 2007.

Atentamente,

**Edmundo Kronfle Abud**
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidenta, para el cual he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 0901915389.

Guayaquil, Febrero 21 de 2013

**MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.540
FECHA DE REPERTORIO:01/mar/2013
HORA DE REPERTORIO:13:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

I.- Con fecha primero de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA COSTANERA S.A.**, a favor de **MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE**, de fojas **25.728 a 25.729**, Registro Mercantil número **4.125**.

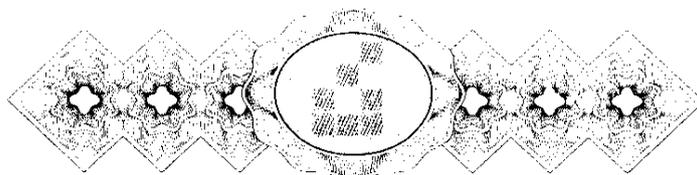
ORDEN: 9540



Guayaquil, 04 de Marzo de 2013

REVISADO POR: 

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 0486380