

ZONA RECREACIÓN S.A. RECREACIONCORP

Guayaquil-Ecuador

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Guayaquil, 9 de Julio del 2007

Señora

Cecilia Illingworth Vernaza de Miranda

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZONA RECREACIÓN S.A. RECREACIONCORP**, celebrada el día de hoy, por unanimidad se resolvió designarla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de CINCO AÑOS, y pudiendo ser reelegida indefinidamente, otorgándole las facultades y atribuciones que tanto la ley como los Estatutos Sociales que rigen a la compañía, le señalan.

Según el estatuto social de **ZONA RECREACIÓN S.A. RECREACIONCORP**, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, conforme a los Estatutos Sociales que rigen la compañía, la ejerce el Presidente individualmente.

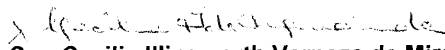
La compañía **INMOBILIARIA MIRPA C. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 21 de Noviembre de 1968 ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Tancredo Bernal Uriguen, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Noviembre de 1968. Posteriormente, la compañía se transformó de compañía limitada a anónima, cambio su denominación a **ZONA RECREACIÓN S.A. RECREACIONCORP** y Reformo su Estatuto, mediante escritura pública celebrada el 18 de Abril del 2007 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Junio del 2007.

Atentamente,


Mélida Ferrín Velásquez
Secretaria ad-hoc

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ZONA RECREACIÓN S.A. RECREACIONCORP**, para el cual he sido designada.

Guayaquil, 9 de Julio del 2007


Sra. Cecilia Illingworth Vernaza de Miranda
C.C. Nº: 090086134-5
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 34.802 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 12/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de Presidente, de la Compañía **ZONA RECREACION**
S.A. RECREACIONCORP, a favor de CECILIA ILLINGWORTH
VERNAZA DE MIRANDA, a foja 79.236, Registro Mercantil número
14.228.

ORDEN: 34802



\$ 13.33

REVISADO POR

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere
el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregada por
el Decreto Supremo No. 2983 del 21 de Marzo de 1978
publicado en el E.O. No. 582 del 12 de Abril del mismo
año Dec 16. Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme del documento que se ha exhibido en
fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva
la ha incorporado en el libro de Diligencia que al
efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.

Guayaquil,

Mayo 23 del 2011

[Signature]

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL