

24222.11

Guayaquil, Septiembre 14 del 2009

15760 - n - 79

Señor
CARLOS BALLERINO MOELLER
Ciudad.-

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **"INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR CIA. LTDA."** Se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 18 de Mayo de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 2 de Julio de 1979.

A su vez, la aludida compañía se transformó en Sociedad Anónima, reformando íntegramente y codificando su Estatuto Social, eliminando el cargo de Gerente y creando el de Gerente General y adoptando la denominación social de **"INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR S.A."**, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de Febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Junio de 1994 de fojas 22.848 a 22.866, numero 8.208 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 16.690 del Repertorio.

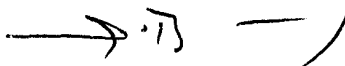
Muy Atentamente,



SRA. ANA ARMAS DE ANILEMA
Secretaria Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2009



Sr. CARLOS BALLERINO MOELLER
CC.. : 090887760-8

NUMERO DE REPERTORIO: 58.489
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA**
DON CARLOS INDONCAR S.A., a favor de **CARLOS RAMON**
BALLERINO MOELLER, a foja **2.116**, Registro Mercantil número
378.

ORDEN: 58489



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA