

REF: 19497 - M - 79
37425 - A - 84
91102 - M - 01

CETIBIENES RAICES S.A.

Guayaquil, julio 23 del 2002

Señor
Washington Alberto Huacón Baidal
Ciudad.

24 277

De mis consideraciones:

Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía anónima **CETIBIENES RAICES S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de cinco años y en reemplazo de la suscrita, quien renunció.

De conformidad con el artículo trigésimo quinto de la escritura de transformación y reforma integral de los estatutos sociales, usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Representar Legal Judicial y Extrajudicialmente a la compañía de manera individual o conjuntamente con el presidente ejecutivo.
- b) Administrar a la compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos o contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la junta general, del directorio, del comité directivo y, en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y los presentes Estatutos.
- c) Comprar o vender inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del directorio.
- d) Presentar al directorio su informe mensual sobre sus gestiones.
- e) Presentar anualmente a la junta general, al directorio, al comité directivo un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances, y demás documentos pertinentes.
- f) Presentar mensualmente un balance de comprobación a los comisarios y al auditor.
- g) Elaborar el plan estratégico a cinco años, el plan operacional y presupuesto anual de la compañía y someterlos a la aprobación del directorio, luego de haber sido conocidos y aprobados por el comité directivo.
- h) Hacer cumplir las resoluciones de junta general, del directorio, y del comité directivo.
- i) Otorgar los poderes generales o especiales que autorizare el directorio.
- j) Conocer y aprobar los riesgos e inversiones, según los montos que se establecen por el Directorio.
- k) Tener bajo su cuidado y responsabilidad todos los bienes y la caja de la compañía.
- l) Supervigilar la contabilidad y archivos de la compañía; y.
- m) En general tendrá las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía, y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los administradores;

y que estos estatutos no hayan otorgado a otro funcionario u organismo así como las demás que determine el directorio y el comité directivo.

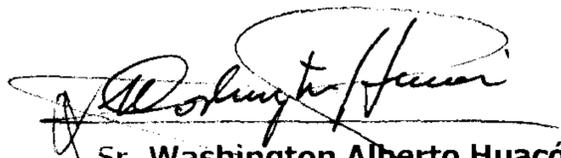
La compañía **CETIBIENES RAICES S.A.** se constituyó, siendo su denominación Corporación Ecuatoriana de Transacciones Inmobiliaria CETI CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada por el notario Décimo Tercero, Suplente, del Cantón Guayaquil AB. Virgilio Jarrín Acunzo, el 6 de Julio de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de agosto de 1979; cambio su denominación por la CETIBIENES RAICES CIA LTDA., y reformo sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante la notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 27 de julio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de diciembre de 1984; A su vez, mediante escritura pública otorgada ante la notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, AB. Melva Rodríguez de Verduga, el 14 de agosto de 1992, e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de noviembre de 1992, fue objeto de reforma integral del estatuto social, transformación de compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, aumento de capital y cambio de denominación social a CETIBIENES RAICES S.A.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


ING. ELVIRA ORTEGA DE AROSÉMENA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de gerente general
Guayaquil, julio 23 del 2002


Sr. Washington Alberto Huacón Baidal.
C. I. N° 0905336202

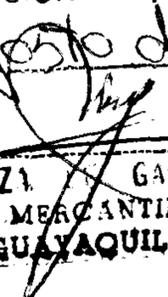


En la presente fecha queda Inscrito
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 00.881-00883A Registro Mercantil No.
15454 / Repertorio No. 23441
Se archivan los Comprobantes de pago, los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Agosto del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja
91102 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 5 de Agosto del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL