

31121

4

Guayaquil, 5 de noviembre de 2008

Ref: 125876-11-07

Sr. Ing.  
**Mario Bolívar Juca Cabrera**  
Ciudad.

Distinguido Ingeniero:

Es muy satisfactorio comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"INMOBILIARIA PIEDRA HUASI S.A."** en sesión extraordinaria universal del 4 de noviembre de 2008, por unanimidad resolvió designar a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** para un período estatutario de **CINCO AÑOS** a contarse desde de la fecha de inscripción del presente en el Registro Mercantil, sustituyendo en sus funciones al señor Juan Fernando Cordero Carvallo.

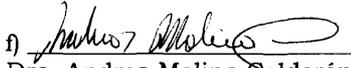
En virtud de la designación realizada a Usted se le confieren todos los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social y la Ley de Compañías, como también la facultad de subrogar al Gerente Titular en caso de falta o ausencia temporal de éste.

Los estatutos sociales vigentes de la Compañía, constan en la escritura pública de transformación, reforma, codificación, sustitución y aumento de capital, autorizada por el Notario Segundo de Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 5 de octubre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón, bajo el número 290 del 3 de diciembre de 1993.

Mediante escritura pública autorizada por el mismo Notario Segundo de Cuenca el 23 de agosto de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil bajo el número 22.503 del 1ro. de noviembre del mismo año, la Empresa cambió su domicilio principal a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

Se dignará inscribir este nombramiento junto con la constancia de aceptación del cargo.

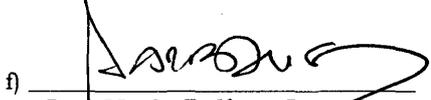
De usted muy atentamente,

  
Dra. Andrea Molina Calderón  
**SECRETARIA AD-HOC**



**NOTA DE ACEPTACION.-** Dejo constancia que en esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **"INMOBILIARIA PIEDRA HUASI S.A."**, en todos los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de noviembre de 2008

  
Ing. Mario Bolívar Juca C.  
C.I. 010177924-7

NUMERO DE REPERTORIO: 66.253  
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:17

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA PIEDRA HUASI S.A.**, a favor de **MARIO BOLIVAR JUCA CABRERA**, a foja **151.782**, Registro Mercantil número **26.418**.

ORDEN: 66253



S

REVISADO POR:



---

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