

31121

Guayaquil, 5 de noviembre de 2008

Señor  
**Juan Fernando Cordero Carvallo**  
Ciudad.

ref: 125876-17-07

Estimado señor:

Es muy grato 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 **GERENTE DE LA COMPAÑIA** para un período estatutario de **CINCO AÑOS** a contarse desde de la inscripción del presente en el Registro Mercantil, sustituyendo en sus funciones al Ing. Mario Bolívar Juca Cabrera.

En virtud de la presente designación y de conformidad con los estatutos sociales vigentes, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes y atribuciones que en dichos estatutos y la Ley de Compañías se le conceden.

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, 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,

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

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

Guayaquil, 5 de noviembre de 2008

f)   
**Juan Fernando Cordero Carvallo**  
C.I. 010215615-5

OK,

NUMERO DE REPERTORIO: 66.254  
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:18

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha nueve de Diciembre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía "INMOBILIARIA PIEDRA HUASI S.A.", a favor de JUAN FERNANDO CORDERO CARVALLO, a foja 153.121, Registro Mercantil número 26.655.

ORDEN: 66254



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA