

INMOBILIARIA INMODEGFER S.A.

MANTA - MANABI - ECUADOR

Manta, diciembre 12 del 2012

Señora
Lucia del Pilar Fernández Avellaneda
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA INMODEGFER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió modificar su nombramiento de **Presidente** de esta empresa, el mismo que se halla inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 24 de Marzo del 2011, para un periodo estatutario de DOS AÑOS en sus funciones, en el sentido de que sus actuales nombres son "LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ AVELLANEDA, en lugar de "Pilar Lucía Fernández Avellaneda", como así constaba en su nombramiento original; y, además, resolvió ratificar dicho nombramiento en todo cuanto no se oponga a lo resuelto por la indicada Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta compañía. A este respecto, el presente documento le servirá a Usted de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el artículo vigésimo y vigésimo primero, capítulo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **INMOBILIARIA INMODEGFER S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Manta el 04 de enero de mil novecientos noventa y cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el siete de diciembre del mismo año, bajo el número 640.

El presente nombramiento surtirá efectos legales del momento en que se encuentre inscrito en el Registro Mercantil competente.

Muy atentamente,

Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
Secretario ad-hoc de la Junta

El Registro Mercantil de Manta
Inscrito en el Libro Resolutorio

0017103

Registro No: 148
Repertorio No: 3368
Manta: 27 de diciembre de 2012

Abg. Zuleida Cordero de León
Registradora Mercantil (e)
del Cantón Manta

Acepto el nombramiento que antecede, de acuerdo a los términos que me ha sido conferido.
Manta, diciembre 12 del 2012

Lucia del Pilar Fernández Avellaneda
Lucia del Pilar Fernández Avellaneda
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula identidad No. 130105925-7
Dirección: Calle 16 y Av. 3 - Manta



EXPOT6. 34229