

INMOBILIARIA INMODEGFER S.A.

Manta, Enero 22 del 2015.

Señora

LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA.

Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA INMODEGFER S.A.**, En sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien re-elegirla en calidad de **PRESIDENTE** de la misma para un periodo estatuario de **DOS AÑOS** en sus funciones; a cuyo efecto la presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de este, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en los artículos vigésimo y vigésimo tercero, Capítulo Tercero, de los Estatutos Sociales de la compañía.

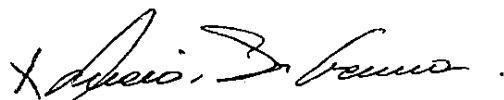
La compañía **INMOBILIARIA INMODEGFER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Primero del Cantón Manta, el 04 de Enero del año 1994, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con el No. 640, el siete de Diciembre de 1994.

El presente nombramiento surtirá efectos legales del caso una vez que, debidamente aceptado, se encuentre inscrito en el Registro Mercantil competente y reemplaza aquel conferido a la Señora Lucia Del Pilar Fernández Avellaneda, de Fecha 12 de Diciembre del 2012, he inscrito con fecha 27 de Diciembre del 2012, con el registro 148, Repertorio 3368 del Registro Mercantil de Manta.

Muy atentamente,


Mario Bartolomé De Genna Fernández.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.



LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA.

Nacionalidad: ecuatoriana

C.C #130105925-7.

Av. 3 y Calle 16- MANTA.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	597
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	115
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	UNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/01/2015
FECHA ACEPTACION:	22/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	INMOBILIARIA INMODEGFER S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1301059257	FERNANDEZ AVELLANEDA LUCIA DEL PILAR	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 29 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

LUIS EDMUNDO VILLAVIGENCIO VERA (DELEGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK