

Manta, 13 de Octubre del 2008

Señora
ANA LUISA BARCIA UBILLUS
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA BARUBI S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un lapso de Cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los estatutos, corresponde a usted ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía y demás funciones establecidas en el estatuto de la compañía.

La compañía **INMOBILIARIA BARUBI S.A.**, se constituyó mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 16 de Mayo 1997, la misma que fue aprobada por el Señor Intendente de Compañía de Portoviejo mediante, Resolución Nº 00114 de Junio 29 de 1997 e inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Manta en Septiembre de 1997.

Cumpla usted con los demás requisitos de ley, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

DOLORES DEL CARMEN BARCIA UBILLUS

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Manta, octubre 13 del 2008-10-28

Acepto el nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y a los Estatutos.

ANA LUISA BARCIA UBILLUS
C.C Nº.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: kilómetro 4 ½, vía Manta - Montecristi



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 1027
Repertorio No. 2502
Manta, Noiembre 5 del 2008
[Handwritten signature]
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

6xPOT6.34393