



Km. 4 1/2 Vía Manta - Montecristi
 Telfs: (593-5) 920-531, 923-629,
 924-329, 924-207
 Fax: (593-5) 924-105
 P.O.Box: 13-05-3799
 MANTA - ECUADOR

Manta, 08 octubre de 2012

Señora:
LUISA LORENA BARCIA UBILLÚS
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de "INMOBILIARIA BARUBI S.A.", celebrada el lunes 01 de Octubre del 2012, resolvió designarla a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo sexto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 16 de mayo del mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el mismo que fue aprobado por el señor Intendente de Compañías de Portoviejo mediante, Resolución No. 97.4.1.1. 00114 del 29 de Julio de 1997, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 15 de Octubre de 1997

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Cordialmente,
BARUBI S.A.

Ana Luisa Barcia Ubillús
Sra. Ana Luisa Barcia Ubillús de Muentes.
GERENTE GENERAL

Manta, 2012-10-08

RAZON: Acepto el cargo.- Manta, 2012-10-08

Luisa Lorena Barcia Ubillús
Sra. Luisa Lorena Barcia Ubillús.
C.I: 130436681-6
NOMBRES COMPLETOS: LUISA LORENA BARCIA UBILLÚS

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

0013806

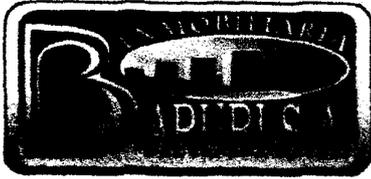
Registro No 1223
 Repertorio No 2504
 Manta Octubre 16 del 2012

[Firma]
 [Firma]

Registradora Mercantil, S.A.
 del Cantón Manta



EXPOTG. 34393



Km. 4 1/2 Via Manta - Montecristi
Telfs: (593-5) 920-531. 923-629,
924-329, 924-207
Fax: (593-5) 924-105
P.O.Box: 13-05-3799
MANTA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRARDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA BARUBI S.A.", CELEBRADA EL LUNES 1 DE OCTUBRE DEL 2012

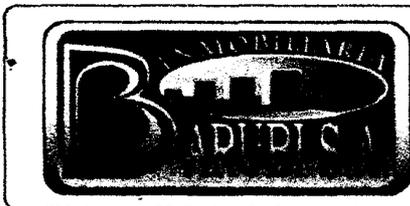
En la ciudad de Manta al primero de octubre del dos mil doce, siendo las 14H00 en el local d la Compañía "INMOBILIARIA BARUBI S.A", se reúnen los siguientes accionista, Señora Ana Luisa Barcia de Muentes, representante legal de la empresa y en consecuencia secretaria de esta junta, Dolores Barcia Ubillús de Reese, Presidenta de la Compañía, Señora Luisa Lorena Barcia Ubillús, y Mauricio Rafael Barcia Ubillús, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los mencionados accionistas se reúnen para conocer como único punto del orden del día, es el siguiente:

1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

La Junta General Extraordinaria de accionista pone a consideración en nombra de la Sra. **LUISA LORENA BARCIA UBILLÚS** accionista, para que desempeñe la **PRESIDENCIA** de la compañía, quien remplazará a la Sra. Dolores del Carmen Barcia Ubillús que venía ejerciendo las funciones de Presidenta, quien es accionista.

Las menciones son apoyadas por los accionistas presente, y a su vez, someten a votación las mociones formuladas, estableciéndose por unanimidad de votos el apoyo, de tal manera que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad, **RESUELVE: DESIGNAR COMO PRESIDENTE A LA SEÑORA LUISA LORENA BARCIA UBILLÚS.**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presente su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda su partes.



Km. 4 1/2 Via Manta - Montecristi
Telfs: (593-5) 920-531, 923-629,
924-329, 924-207
Fax: (593-5) 924-105
P.O.Box: 13-05-3799
MANTA - ECUADOR

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 15H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

Ana Luisa Barcia Ubillús
Ana Luisa Barcia Ubillús
GERENTE/ACCIONISTA

Dolores del Carmen Barcia Ubillús
Dolores del Carmen Barcia Ubillús
PRESIDENTE / ACCIONISTA

Luisa Lorena Barcia Ubillús
Luisa Lorena Barcia Ubillús
ACCIONISTA

Mauricio Rafael Barcia Ubillús
Mauricio Rafael Barcia Ubillús
ACCIONISTA