

SERINSA S.A.

35609
2006-6-13

Portoviejo, mayo 16 del 2006



Señora
Martha Rosario Yánez Vaca
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de **SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA SERINSA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla como **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro competente.

La compañía de **SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA SERINSA S.A** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Octavo del cantón Portoviejo el 8 de abril del 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el día 19 de Abril del 2004.

Muy atentamente

Ab. Andrea Pinargote Quintero
Secretaria Ad-hoc de la Junta

DOY FE: Que Esta Copia Fotostática es Igual a su Original
Portoviejo: JUNIO 09 del 2006
Abg. Luz Mercedes Daza López
INSTRUMENTO NOTARIAL - ECUADOR



RAZON: Acepto el nombramiento que antecede a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil del cantón de Portoviejo, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía.

Martha Rosario Yánez Vaca
Nacionalidad: ecuatoriana
CC # 170484532-8
Dirección.: Calie Alajuela entre Chile y Av. Manabí

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el N° 269 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 8 de Junio 2006

Ab. Carmen Chango
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

12 JUN 2006

RECIBIDO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERINSA S.A., CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2006.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciséis días del mes de mayo del 2006, siendo las 17H00 en la oficina #308 del Edificio Multicomercio, ubicado en la calle Ricaurte entre 10 de Agosto y Córdova de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen los accionistas de la compañía SERINSA S.A., señores: a) Martha Rosario Yáñez Vaca, propietaria de 797 acciones ; b) Marcelo José Zurita Yáñez, propietario de 1 acción; c) Katherine Belén Zurita Yáñez, propietaria de 1 acción; d) Santiago Andrei Zurita Yáñez, propietario de 1 acción , y por tanto propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada uno. Se encuentra presente el 100 % del capital social de la Compañía. Actúa como Presidente de la Junta la accionista Martha rosario Yáñez Vaca e interviene como Secretaria Ad-hoc Andrea Pinargote Quinteros quien previamente fue elegida por unanimidad de votos para tal cargo y acepta el cargo conferido Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías resolvieron constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre:

- 1.- Ratificar todas las Gestiones realizadas por los anteriores accionistas
- 2.- Elección de nuevos Presidente y Gerente General de la Compañía.

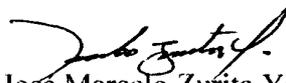
Al efecto la Presidenta declara instalada la sesión y agradece a los asistentes por haber acudido a esta sesión, la misma que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido, expresa lo siguiente:

Se ratifican todos los actos, contratos y gestiones realizados por los señores Omar Paúl Candela Robles y de Gino Antonio Marriott Alvarado en su calidad de Gerente y Presidente de la Compañía SERINSA S.A. durante el tiempo que estuvieron actuando en funciones prorrogadas esto es desde el 17 de abril hasta el 15 de mayo del mismo año inclusive.

La sala, después de escuchar a la Presidenta, delibera al respecto y acto seguido toma la palabra el accionista Marcelo Zurita Yáñez y expone que es necesario estatutariamente proceder a la elección de nuevos administradores de la compañía y el propone para esos cargos a las siguientes señores: Sra. Martha Yáñez de Zurita como Presidenta y a Santiago Andrei Zurita Yáñez como Gerente General. La sala por unanimidad de votos resuelve nombrar a los mencionados señores como Presidenta y Gerente General de la compañía, respectivamente. Se ordena así mismo que se emitan los nombramientos correspondientes, los mismos que una vez suscritas deben ser inscritas en el Registro Mercantil para que surtan los efectos legales. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18H00 horas, se concede un breve receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, éstos la aprueban y la firman cada una de ellos para su correspondiente legalidad.



Martha Rosario Yáñez Vaca
Presidenta de la Junta
C.I. 170484532-8



José Marcelo Zurita Yáñez
Accionista
C.I. 130710995

Katherine Belén Zurita Yáñez

Katherine Belén Zurita Yáñez
Accionista
C.I. 131005537-1

Santiago Andrei Zurita Yáñez

Santiago Andrei Zurita Yáñez
Accionista
C.I. 130886854-4

Lo certifico.-

Ab. Andrea Pinañgote Q.

Ab. Andrea Pinañgote Q.
C.I. 1309982393
Secretaria Ad-hoc de la Junta



DOY FE: Que Esta Copia Fotostática
es Igual a su Original
Portoviejo, *SUNIQ* 12 del 2006

Ab. Eug. Anselmo Díaz Espinoza
Notario Notario - ECUADOR PORTOVIHO