



**inmobiliaria ultracontinental s. a.**

Fco. P. Ycaza N° 425 - Mezzanine  
Telfs.: 2391900 - Fax: 2283711  
Casilla: 6877 - Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, abril 27 del 2004.

Señor  
**OMAR QUINTANA BAQUERIZO**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

La presente tiene como objeto comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ULTRACONTINENTAL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de sus asistentes resolvió **REELEGIRLO** a usted, como **GERENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, conforme lo establece su Estatuto legal.

En virtud de esta designación, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, **conjuntamente con el Presidente**, así como las demás atribuciones que se encuentran contenidas en los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto del Estatuto Social, tal como consta en la Escritura de Reactivación, Aumento de Capital, Fijación de un nuevo plazo y Reforma Integral del Estatuto Social celebrada el 24 de agosto de 1993 ante el Notario XXI del cantón Guayaquil, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 37.617 a 37.634, Número 15.107 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 27.733 del Repertorio, el 18 de noviembre de 1993

La Compañía **INMOBILIARIA ULTRACONTINENTAL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Doctor Juan de Dios Morales Arauco, el 12 de agosto de 1960 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, de fojas 3.205 a 3.224 y anotada bajo el No. 6.645, el día 31 de agosto de 1960

El último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, se realizó el 9 de julio de 1997, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de agosto de 1997.

Atentamente,

**AB. NAPOLEON SOTOMAYOR G.**  
Secretario Ad Hoc de la Junta

**RAZÓN: ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA ULTRACONTINENTAL S.A.**  
Guayaquil, abril 27 del 2004.

**OMAR QUINTANA BAQUERIZO**  
Gerente  
Cédula No. 09- 03294023  
Centro Comercial "Olimpico" (Módulo No. 1)  
Av. Kennedy y Av. de Las Américas

Rel: 3205-N-60.  
3761A-N-93

3588

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA ULTRACONTINENTAL S.A.**, a favor de **OMAR QUINTANA BAQUERIZO**, de fojas **58.681 a 58.683**, Registro Mercantil número **9.181**, Repertorio número **14.356**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cinco de Mayo del dos mil cuatro.-



*[Handwritten Signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 105991  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: UR