42655

Guayaquil, 15 de Agosto de 2.006

Ref. 31010 - Pg. 85

Señor
CARLOS ENRIQUE BAQUERIZO BLUM
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ROTORUA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS.**

Dentro del ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente y Vicepresidente y como requisito adicional, cuando medie autorización escrita que deberá estar suscrita por el Presidente o Vicepresidente de la compañía.

La compañía **INMOBILIARIA ROTORUA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de agosto de 1985. Sus estatutos sociales vigentes se encuentran reformados y codificados de conformidad con la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 11 de enero del 2006, misma que fue inscrita ante la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de julio del 2006

Atentamente,

María de Lourdes Suárez Montoya
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de ***Gerente General*** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 16 de agosto del 2006

CARLOS ENRIQUE BAQUERIZO BLUM
C.C. No. 0905394268

16-08-2006

NUMERO DE REPERTORIO: 39.293
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **INMOBILIARIA ROTORUA S.A.,** a favor de **CARLOS ENRIQUE BAQUERIZO BLUM,** a foja **87.763,** Registro Mercantil número **16.116**.

ORDEN: 39293
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA