

Guayaquil, 19 de Marzo de 2009

Ref. 7650 - m-86

Señora Doctora
MARIANA GALLO ALVARADO DE PEÑA
Ciudad.

De mis consideraciones:

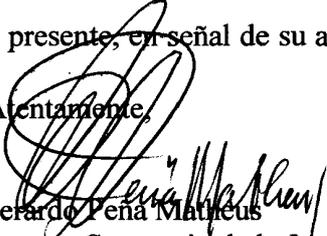
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MABEGAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía , por un período de CINCO AÑOS , de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondientes.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, Ud. ejercerá la representación legal , judicial o extrajudicial para todo acto o contrato con su sola firma.

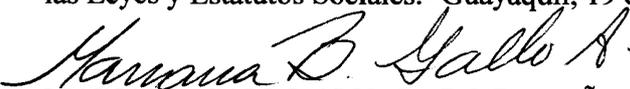
La Compañía INMOBILIARIA MABEGAL S.A. , fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 14 de Enero de 1986 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 10 de Marzo de 1986.

INMOBILIARIA MABEGAL S.A. , aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 8 de Mayo de 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 3 de Septiembre de 2001.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Acentuamente,

Gerardo Peña Mathéus
Gerente-Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 19 de Marzo de 2009.


MARIANA GALLO ALVARADO DE PEÑA
Presidente
Malecón 905
C.I. 0904920972
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 13.765
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía INMOBILIARIA MABEGAL S.A., a favor de MARIANA BEATRIZ GALLO ALVARADO DE PEÑA, a foja 33.838, Registro Mercantil número 5.869.

ORDEN: 13765



S

REVISADO POR:



Son^a Zoledo

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA