

43243

Guayaquil, 15 de Diciembre de 2010

Señor Doctor
GERARDO PEÑA MATHEUS
Ciudad.

REF: 7650-7-06.

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 usted por unanimidad para el cargo de GERENTE 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, usted ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial para todo acto o contrato con su sola firma, en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar el Presidente.

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.

Atentamente,

Mariana Gallo de Peña
Presidente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 15 de Diciembre de 2010.

GERARDO PEÑA MATHEUS
Gerente
Malecón 905
C.I. 090056301-6
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 64.215
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA MABEGAL S.A.**, a favor de **GERARDO CARLOS PEÑA MATHEUS**, a foja **135.803**, Registro Mercantil número **24.196.-**

ORDEN: 64215



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA