

COMPañIA INMOBILIARIA CENTROSUR S.A.

Guayaquil, a 29 de Enero del 2009.

Señora
MICHELLE CAROLINE MATHIS SEMINARIO
Ciudad.-

Def: 10926-n-86

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CENTROSUR S.A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirla a Ud GERENTE de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 15º. de los Estatutos Sociales, y ratificar las gestiones que haya realizado con funciones prorrogadas, tiempo en el cual ejercerá funciones de administración de la compañía en caso de ausencia o incapacidad para actuar como del Presidente.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía INMOBILIARIA CENTROSUR S.A., otorgada ante el notario 7º. Del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Fálquez Ayala, el día 24 de Septiembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Marzo de 1986.

Atentamente,

Nancy Elizabeth Jimenez Andrade
NANCY ELIZABETH JIMENEZ ANDRADE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 29 de Enero del 2.009

MATHIS
MICHELLE MATHIS SEMINARIO
C.C. # 0909601338
NACIONALIDAD ECUATORIANA

*M. P.
2009 04 14*

NUMERO DE REPERTORIO: 4.859
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA
CENTROSUR S.A.**, a favor de **MICHELLE CAROLINE MATHIS
SEMINARIO**, a foja **23.518**, Registro Mercantil número **3.959**.

ORDEN: 4859



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA