

Guayaquil, Enero 29 del 2.009

SEÑORA
NORY ELIZABETH SILVA BRITO
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima INMOBILIARIA VIFALU S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE de la misma por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Favio Aníbal Govea Arroba.

Tendrá Ud. las atribuciones contempladas en los Arts. Vigésimo segundo y Vigésimo tercero de los Estatutos de la Compañía, además el Art. Vigésimo sexto de la representación legal para todo acto, contrato o gestión administrativa y negocios en general, así como la representación legal, judicial y extrajudicial. En el ejercicio de su cargo Ud. Ejercerá individualmente la representación así como para comparecer en juicio en calidad de actor o de mandato en representación de la compañía, la ejercerá el Gerente o quien lo reemplace de manera legal con las limitaciones y atribuciones fijadas por la Ley de Compañías, como se encuentra determinadas en la Escritura Pública de Constitución, que se otorga a la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. JUAN DE DIOS MIÑO FRIAS el 9 de Diciembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Abril de 1986. Aumentó su capital y reformó sus Estatutos por Escritura Pública celebrada el 6 de Octubre de 1986 ante el Notario Ab. JUAN DE DIOS MIÑO FRIAS, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Mayo de 1988, hizo la conversión del Capital y acciones de sucres a dólares de Estados Unidos de América, y aumento del Capital Suscrito, establecimiento del Capital Autorizado y reforma de Estatutos, por Escritura Pública celebrada el 14 de Marzo del 2001 ante el Notario Décimo Tercero Ab. VIRGLIO JARRIN ACUNZO e inscrita en el Registro Industrial el 20 de Abril del 2001.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,


Srta. Yesenia Raquel Arreaga Vera
Secretaria
C.C. No. 091641358-6

Conste que en esta fecha, Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil nueve, ACEPTO el cargo de GERENTE conferido a mi favor de la compañía INMOBILIARIA VIFALU S.A.


SRA. NORY ELIZABETH SILVA BRITO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. No. 090939361-3

NUMERO DE REPERTORIO: 4.855
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA VIFALU S.A.**, a favor de **NORY ELIZABETH SILVA BRITO**, a foja **11.329**, Registro Mercantil número **1.984**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **23.334**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4855



5

REVISADO POR: 5

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA