

INMOBILIARIA JOMAGUIFRA S. A.

SALINAS - PROVINCIA DEL GUAYAS - ECUADOR

Salinas, marzo 20 de 2003

43974

Abogada
MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA JOMAGUIFRA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted, como **Presidenta** de la *Compañía* por el período de cinco años de conformidad con lo que establece el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

En el ejercicio de su funciones le corresponde entre otras atribuciones actuar, conjuntamente con el Gerente, en la compra, venta, hipoteca de bienes inmuebles, sin necesidad de autorización de la Junta General y reemplazar al Gerente con todas sus atribuciones, en casos de falta temporal o definitiva de éste, mientras dure su ausencia o hasta que se designe nuevo Gerente, de conformidad con lo estipulado en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales.-

INMOBILIARIA JOMAGUIFRA S.A. fue constituida por Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, el 23 de diciembre de 1985, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas con fecha 22 de enero de 1986.- Con fecha 9 de junio de 1989 se otorgo ante el Notario Vigésimo Cuarta del Cantón Guayaquil la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía, inscrita esta Escritura Pública el 26 de septiembre de 1989 en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas.- Con fecha 31 de agosto de 1995 se otorgo ante la Notaría Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el 7 de marzo de 1997.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.-

Atentamente,

INMOBILIARIA JOMAGUIFRA S.A.



ING. JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS
GERENTE

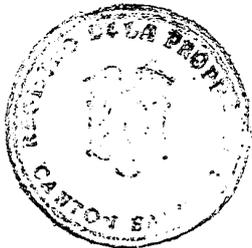
ACEPTO EL CARGO
SALINAS, MARZO 20 DE 2003

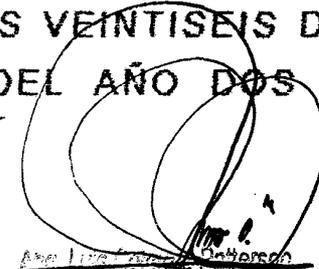


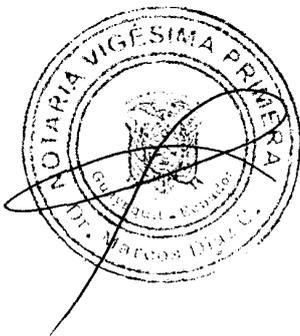


LCDA. MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA
C.I.#0910447812

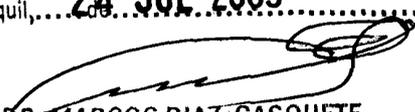
QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTA DE LA INMOBILIARIA JOMAGUIFRA
S.A., CON EL No. 93 DEL REGISTRO DE
MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL No. 1.584 DEL
REPERTORIO. SALINAS, A LOS VEINTISEIS DÍAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
TRES,




~~Abg. Luis...~~
Registrador de la Propiedad
Salinas



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo
Primero del Cantón Guayaquil, de conformidad con el
numeral 5 del Artículo 18 de la Ley-Notarial, reformada
por el Decreto Supremo Numero 2386, de Marzo 31 de
1.978, DOY FE: Que fotocopia precedente, en (2) fojas
es exacta, al documento que se me exhibe.
Guayaquil, ... 24 JUL 2009


DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil