

Guayaquil, 8 de Mayo de 2.007

Señora

MERCEDES MARÍA GARCÍA D'ORTIGNACQ VDA. DE ANDRETTA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

4494

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CIVIL **INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **GERENTE** de la misma por el lapso estatutario de CINCO años, a contarse de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones y deberes que le imponen los Estatutos y la Ley.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de manera individual.

La Compañía Anónima Civil **INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de este Cantón, Dr. Gustavo Falconí Ledesma., el 9 de junio de 1.967 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 12 de julio de 1.967.

El 15 de mayo de 1.987 se celebró nueva Escritura Pública por aumento de capital ante el Notario de este Cantón, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, la misma que quedó inscrita de fojas 36557 a 36567, número 9750 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14507 del Repertorio, el 7 de octubre de 1.987.

El 1º de septiembre de 1.995 se celebró nueva Escritura por aumento de capital en la Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Humberto Hoya Flores, e inscrita de fojas 60473 a 60481, número 337 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 38824 del Repertorio, el 27 de octubre de 1.995.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes, y aprovecho la ocasión para reiterarle mis distinguidas consideraciones.

Atentamente,

Catalina Alcívar
CATALINA ALCÍVAR ANDRETTA
PRESIDENTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía ANÓNIMA CIVIL **INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.** para el cual he sido elegida y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 8 de Mayo de 2.007

Mercedes García de Andretta

MERCEDES MARÍA GARCÍA D'ORTIGNACQ VDA. DE ANDRETTA
C.C.: 090550709-1

M. 6566-2-67

NUMERO DE REPERTORIO: 32.560
FECHA DE REPERTORIO: 29/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.**, a favor de **MERCEDES MARIA GARCIA D'ORTIGNACQ VDA. DE ANDRETTA**, a foja **73.506**, Registro Mercantil número **13.121**.

ORDEN: 32560



S

REVISADO POR:

S.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA