

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.-

10 MAY 14 AM 9:22

ALLAN VERGARA NOBOA, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODEBIENES S. A.**, ante usted comparezco respetuosamente y digo:

De conformidad con lo establecido en los dos últimos incisos del artículo 263 de la Ley de Compañías y en concordancia con lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicado en el Registro Oficial No. 591, del 15 de mayo del 2009, cumplo en presentar los documentos referentes a la compañía de nacionalidad panameña **THE QUALITY ENTERPRISE FINANCIAL, INC.**, accionista de la compañía de nacionalidad ecuatoriana **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODEBIENES S. A.**-

CERTIFICADO DEL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA.-

ACTA DE PODER ESPECIAL.-

NOMINA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA EXTRANJERA.-

DATOS DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA EXTRANJERA.-

Atentamente,

p. **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODEBIENES S. A.**


DR. ALLAN VERGARA NOBOA
GERENTE GENERAL

C.C. No. 090576653-1

EXP. No. 44981

Guayaquil, 28 Enero del 2010

Señor.
Dr. Allan Vergara Noboa
Ciudad

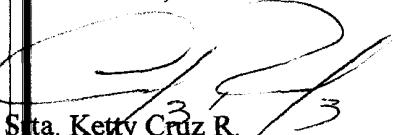
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODEBIENES S.A.**", en sesión celebrada en este día, decidió elegirlo a usted GERENTE de la referida compañía, por el periodo de cinco años. El presente nombramiento correrá a partir de la fecha de la respectiva inscripción en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, usted en forma individual tendrá la REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía con la limitación establecida en el literal (h) del artículo décimo de los estatutos sociales.

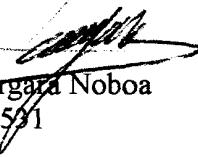
La compañía "**CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODEBIENES S.A.**" fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Gustavo Falconi Ledesma Notario Público del Cantón Guayaquil, el 18 de Noviembre de 1987, la misma que fue inscrita el día 15 de Diciembre de 1987 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,


Sra. Ketty Cruz R.
Secretario AD-hoc de la Junta
C.I. 0915002497

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo al que he sido legalmente designado.

Guayaquil, 28 Enero del 2010


Dr. Allan Vergara Noboa
C.I. 0905766531

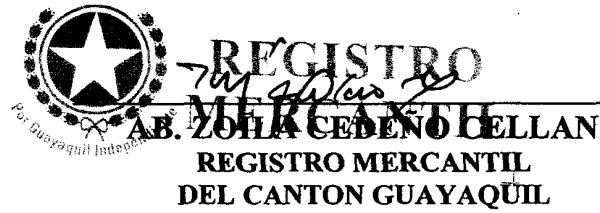
NUMERO DE REPERTORIO: 5.345
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA CODEBIENES S.A., a favor de ALLAN DARIO
VERGARA NOBOA, a foja 10.873, Registro Mercantil número 2.034.

ORDEN: 5345



REVISADO POR:
Ch



En conformidad lo que dispone el Art. 10
Numerario 5 de la Ley Mercantil vigente, Doy fe; que
la copia precedente que consta en las páginas es
exacto al documento que se me adjunta. Doy fe
Guayaquil, 14 MAY 2010

Ricardo G. Esteban Pachón
PROFESIONAL INDEPENDIENTE
VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL CANTON GUAYAQUIL