

Ref. 11.452 - ~ - 67

Guayaquil, 22 de mayo de 2008

Señora:

ROSA ELVIRA QUEVEDO FLORES
Ciudad

4732

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ROSY S. A. (I.N.R.O.S.A.)** celebrada el día de hoy 22 de Mayo del presente año tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

En consecuencia de conformidad con los Estatutos Sociales de la Escritura Publica de constitución otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, el día 15 de Noviembre de 1967, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Noviembre del mismo año y de conformidad la compañía aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura publica celebrada el 8 de Junio del 2001 ante el Notario Trigésimo Quinto AB. Roger Arosemena Benites e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Septiembre de 2001. A usted le corresponde convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionista y demás atribuciones especificadas en el art. Octavo de los estatutos.

Sírvase aceptar a continuación, el nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este cantón
Atentamente,

Quil

JOSE ANTONIO KALIL QUEVEDO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 27 de mayo de 2008

Rosa E. de Kalil
ROSA ELVIRA QUEVEDO FLORES
C.I.0900924861
Nacionalidad.: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 29.138
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA ROSY S.A. (I.N.R.O.S.A.)**, a favor de **ROSA ELVIRA QUEVEDO FLORES**, a foja **71.509**, Registro Mercantil número **12.695**.

ORDEN: 29138



S

REVISADO POR:

B.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA