

INMOBILIARIA CORREA BUSTAMANTE S.A.

Guayaquil, a 7 de Enero de 2009

Señora Doña
Flor de María Correa Bustamante de Schemankewitz
Ciudad

Ref: 4921-M-71

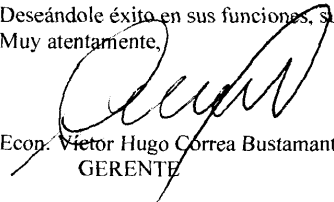
De nuestra consideración:

Nos es grato poner en conocimiento de usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del día de hoy, siete de enero del presente año, de acuerdo con lo que establecen los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto de la sociedad anónima civil INMOBILIARIA CORREA BUSTAMANTE S.A., tuvo a bien nombrarla PRESIDENTA de la compañía por un período de cinco años.

En ejercicio de estas funciones, corresponde a Ud. en su calidad de Presidenta, subrogar al Gerente en caso de ausencia o falta de éste. Si Ud. actuare como subrogante, le correspondería la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, obligándola con su sola firma.

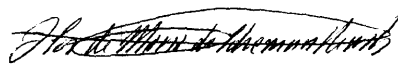
La escritura pública de constitución de la sociedad anónima civil INMOBILIARIA CORREA BUSTAMANTE S.A., se otorgó en Guayaquil, el día 27 de mayo de 1971, ante el Notario Público Sexto del cantón Guayaquil, señor Abogado Ernesto Tama Costales, constando inscrita esta escritura, de fojas 7.921 a 7.948, no. 1.302 del Registro Mercantil y anotada bajo el no. 10.126 del Repertorio, en Guayaquil, el 21 de junio de 1971. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Decimocuarto del Cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, el cinco de agosto de mil novecientos setenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, se aumentó el capital a quinientos mil sucres. Mediante escritura pública otorgada ante el mismo notario, el treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón el dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, se aumentó el capital de la compañía a dos millones de sucres y se reformó el estatuto social. Mediante Escritura pública suscrita ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se aumentó el capital de la compañía para que en adelante gire con un capital de diez millones de sucres; esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Mediante escritura Pública otorgada en Guayaquil ante el Notario Público Trigésimo del cantón, el diez de noviembre del dos mil, Inmobiliaria Correa Bustamante S.A. aumentó su capital a un mil doscientos dólares y reformó el estatuto social. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón, de fojas 50083 a 50092, número 11346 y anotada bajo el número 15252 del Repertorio, el cuatro de mayo del 2001.

Deseándole éxito en sus funciones, suscribimos de Ud.,
Muy atentamente,


Econ. Victor Hugo Correa Bustamante
GERENTE

Guayaquil, a 15 de Enero de 2009

Yo, Flor de María Correa Bustamante de Schemankewitz, con cédula de ciudadanía no. 0900727926, acepto el cargo de PRESIDENTA de la sociedad anónima civil, INMOBILIARIA CORREA BUSTAMANTE S.A..


Flor de María Correa Bustamante

3025

NUMERO DE REPERTORIO: 2.871
FECHA DE REPERTORIO: 20/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA CORREA BUSTAMANTE S.A., a favor de **FLOR
DE MARIA CORREA BUSTAMANTE**, a foja **6.742**, Registro
Mercantil número **1.158**.

ORDEN: 2871



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA