

R

REF: 1893/1/89

REMP. 61225/11/99

12

**INMOBILIARIA MARIBEL
INMOBMA S.A.
Guayaquil-Ecuador**

5235

Guayaquil, 6 de diciembre del 2000 ✓

Señores
**VIANA S.A. ✓ representada por su Presidente ✓
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA ✓
Ciudad.-**

Oh

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA MARIBEL INMOBMA S.A. ✓ en sesión celebrada el día de hoy ✓ tuvo el acierto de elegir a la compañía VIANA S. A. ✓ como GERENTE ✓ de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS ✓ previsto en el estatuto social ✓ En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Fideicomiso AGD, representado por la compañía Unión AFPV Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A. ✓ quien renunció ✓ cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 9 de noviembre de 1999 ✓

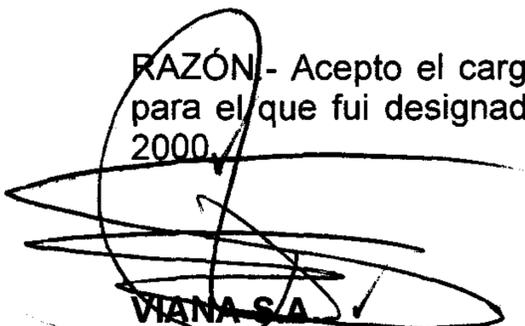
En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer al representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, conforme a lo dispuesto en el del Estatuto Social ✓

La compañía se constituyó bajo la especie y denominación de Agrícola Maribel Sociedad Civil en Predios Rústicos mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala ✓ el 30 de diciembre de 1971 ✓ inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de febrero de 1972 ✓ La compañía reformó su estatuto social y se transformó a sociedad anónima, bajo su actual denominación, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala ✓ el 30 de octubre de 1987, inscrita en R. Mercantil el 18 de enero de 1989. Posteriormente, se realizó el Aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social de la compañía, mediante escritura pública otorgada el 8 de febrero de 1995 ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo, e incrita en el R. Mercantil el 17/may/95.

Muy atentamente,


**ANA MA. LARREA DE ORTIZ ✓
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA ✓**

RAZÓN - Acepto el cargo de Gerente ✓ de la compañía INMOBILIARIA MARIBEL INMOBMA S.A. ✓ para el que fui designado ✓ según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 6 de diciembre del 2000 ✓



**VIANA S.A. ✓
RUC NO. 0992137878001 ✓
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA ✓
090894455-6 ✓**

Jes 18/ Enero/89
050-29/Julio/88

De

Lo enmendado.-

el 30 de octubre de 1987, inscrita en el R. Mercantil el 18 de enero de 1989. Posteriormente, se realizó el Aumento de Capital suscrito y reforma del estatuto de la compañía, mediante escritura pública otorgada el 8 de febrero de 1995 ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo, e inscrita en el R. Mercantil el 17/may/95.- Vale.- *Alm. Dario Lora*

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de aprento

Folio(s) 4135 - 4136 Registro Mercantil No.

875 Repertorio No. 1057

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 12 del 2001

Juan L. de Jara
~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

61225 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 12 del 2001

Juan L. de Jara
~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL