

# INMOBILIARIA AMALIA S.A.

Guayaquil, 23 de Octubre del 2008.

Señores.

VIANA S.A., representada por su Gerente General  
Ab. Oscar Andrés Vernaza Ghiglione.  
Ciudad.-

5239

69:12691-F-80  
44931-01-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA AMALIA S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a la compañía VIANA S.A., como **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de Cinco años previsto en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación de los estatutos sociales de la compañía, que autorizo el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítez, el 23 de marzo del 2.000, inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el día 13 de julio del 2.000. La mencionada compañía se constituyo mediante escritura pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, autorizó el día el 30 de Diciembre de 1.971, e inscrita en ese entonces en el Registro Especial de Sociedades en predios rústicos, a cargo del Registrador de la Propiedad de Guayaquil, el 1 de febrero de 1.972

Atentamente,



**ECON. MYRIAM MANNERS .**  
**Secretaria AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA AMALIA S.A.**, con # de RUC. 0990338361001, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, siendo el RUC de VIANA S.A. 0992137878001, representada por su Gerente General, Oscar Andrés Vernaza Ghiglione, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0909600173. Guayaquil, 23 de octubre del 2008.



**Ab. VIANA S.A.**  
**GERENTE GENERAL**  
**AB. OSCAR ANDRÉS VERNAZA GHIGLIONE, GERENTE GENERAL**  
C.C. 0909600173

Dirección; Av. Juan Tanca Marengo km 1 ½ Centro Comercial DICENTRO planta baja local # 19  
teléfonos 042647080 - 042647081 - 042647082 Fax 042647083. Guayaquil – Ecuador.

NUMERO DE REPERTORIO: 59769  
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:03

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA AMALIA S.A.**, a favor de **VIANA S.A.**, a foja **136.602**, Registro Mercantil número **23.749**.

ORDEN: 59769



S

REVISADO POR:

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**