

Quito, 16 de Febrero del 2012

Señor
JORGE ERNESTO ERAZO OÑATE
Presente.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **INMOBILIARIA AMALIA S.A.**", en sesión realizada el día de hoy, decidió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de CINCO años, en tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme la ley y el Estatuto Social.

Este nombramiento reemplaza el emitido con fecha 23 de octubre del 2008 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de octubre del mismo año bajo el No.- 23.749.

La compañía se constituyó mediante escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario Decimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, autorizo el día 30 de diciembre de 1971 e inscrita en ese entonces el Registro Especial de Sociedades en predios rústicos, a cargo del Registrador de la Propiedad de Guayaquil, el 1 de febrero de 1972; posteriormente se celebró la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 23 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de julio del 2000.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente.



Ab. Andrea C. Lara
SECRETARIA AD-HOC

Quito, a 16 de febrero del 2012.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INMOBILIARIA AMALIA S.A., y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.



Jorge Ernesto Erazo Oñate
C.I.:170592778-6

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:11.623
FECHA DE REPERTORIO:25/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:12:03

Nº 188026

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticinco de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA AMALIA S.A.**, a favor de **JORGE ERNESTO ERAZO OÑATE**, de fojas **19.803 a 19.804**, Registro Mercantil número **3.364. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11623



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR:

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

07 MAR 2012

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigesimo Guayaquil