

INMOBILIARIA CAMPO VERDE S.A.

Guayaquil, 23 de Octubre del 2008.

Señores.

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

5240

Ref: S206-171-81.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA CAMPO VERDE S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir 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 ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La Compañía se constituyó bajo la especie y denominación de Agrícola Campo Verde Sociedad Civil en predios rústicos, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de diciembre de 1.971, inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el día 1 de febrero de 1.972. La Compañía se transformó a Compañía Anónima, cambio su denominación por la actual, y reformo su Estatuto social según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 18 de Diciembre de 1.980, e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 28 de mayo de 1.981

Atentamente,



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

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la compañía **INMOBILIARIA CAMPO VERDE S.A.**, con RUC # 0990337985001 para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, siendo el RUC de VIANA S.A. 0992137878001, representada por su Gerente General, Ab. Oscar Andrés Vernaza Ghiglione, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0909600173. Guayaquil, 23 de octubre del 2008.



p. VIANA S.A.
GERENTE
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: 59.766
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:01

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**, de la Compañía **INMOBILIARIA CAMPO VERDE S.A.**, a favor de **VIANA S.A.**, a foja **136.999**, Registro Mercantil número **23.816**.

ORDEN: 59766



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA