

Guayaquil, 24 de abril de 2018

Sr.

Juan Carlos Chaug Burbano

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima COMPAÑIA INMOBILIARIA ANACH. S.A.; celebrada el día de ayer, resolvió, por unanimidad, elegirlo a usted en el cargo PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CUATRO AÑOS, que se deberá contar a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo que establece el Estatuto Social de la Compañía, en el ejercicio de su cargo, sus deberes y atribuciones son los siguientes:

Primero:

- a) Supervigilar la buena marcha de los negocios de la compañía;
- b) Cumplir las disposiciones que emanan de la Ley, de los Estatutos y de las Juntas Generales de Accionistas;
- c) Suscribir las actas de las sesiones de Junta General; y,
- d) Convocar con el Gerente General a Junta General de Accionistas.

Segundo:

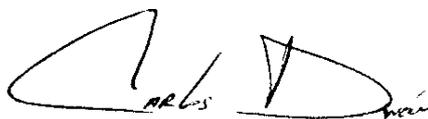
Reemplazar en sus funciones al Gerente General en el evento de falta o impedimento o de ausencia temporal del mismo, por el tiempo preciso de la falta. Igualmente para el caso de renuncia, incapacidad legal o física o de muerte, del Gerente General; esta sustitución durará hasta que la Junta General de Accionistas designe al nuevo Gerente General.

La compañía COMPAÑIA INMOBILIARIA ANACH. S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, Notario Titular Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 31 de diciembre de 1987; e, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 1° de diciembre de 1988.

Por escritura pública de Resciliación, Reactivación, la Ampliación del Plazo de duración y la Reforma de Estatuto, otorgada ante el señor doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Notario Titular Sexagésimo Tercero del Cantón Guayaquil, en fecha 20 de octubre de 2017; aprobada mediante Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018, emitida por la Dirección Nacional de Actos Societarios de la Superintendencia de Compañías, en fecha 10 de abril de 2018; e, inscrita en el

Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de abril de 2018, la compañía se reactivó, amplió su plazo de duración y reformó su estatuto social.

Atentamente,



Ing. Carlos Enrique Durán Lama
LIQUIDADOR - PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

RAZON DE ACEPTACION.- En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía COMPAÑIA INMOBILIARIA ANACH. S.A. Guayaquil, 24 de abril de 2018.

Atentamente,



Juan Carlos Chauq Burbano
C.I. 0905562450

Villa Club Etapa Hermes Manzana 2 Villa 19, Km. 12 Av. León Febres Cordero, Cantón Daule

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:20.329
FECHA DE REPERTORIO:25/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:14:47

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

1.- Con fecha veinticinco de Abril del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de **COMPANIA INMOBILIARIA ANACH S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS CHAUG BURBANO**, de fojas **19.727 a 19.730**, Registro de Nombramientos número **5.580**.

ORDEN: 20329



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 27 de abril de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0330309