

Guayaquil, 30 de Agosto del 2010

Ref. 4263-n-75

Señor  
CARLOS AURELIO CARRERA LICHT  
Ciudad.-

5739

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JARDINES DE GUAYAQUIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE SECRETARIO, de la compañía por el lapso de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la misma en el Art. Decimo Séptimo. El Gerente secretario no tiene la representación legal de la compañía ni judicial ni extra judicialmente.

JARDINES DE GUAYAQUIL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, el 5 de Marzo de 1.975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de abril del mismo año. Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario, el 2 de Julio de 1.976, en inscrita el 12 de Agosto de ese año. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima, reforma su Estatuto Social, el 13 de Noviembre del 2.000 y es inscrita el 28 de mayo del 2.001. Realiza reforma al Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima de Guayaquil, el 12 de Abril del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Junio del mismo año. Realiza su última reforma al Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima de Guayaquil el 4 de Enero del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Junio del 2010.

Atentamente,



Gladys Licht Estrada  
Presidenta

**RAZON DE ACEPTACION.-**

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE SECRETARIO de la compañía.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2010



**CARLOS AURELIO CARRERA LICHT**  
Ced. #0904823531

NUMERO DE REPERTORIO: 9.180  
FECHA DE REPERTORIO: 15/Feb/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:07

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha quince de Febrero del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente-Secretario**, de la Compañía  
**JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **CARLOS AURELIO  
CARRERA LICHT**, a foja **15.872**, Registro Mercantil número **2.900**.

ORDEN: 9180



S

REVISADO POR:

L



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**