

INMOBILIARIA ORIENTE S.A. INMORSA

Guayaquil, 5 de Diciembre de 2011

Señor Dr.
ROBERTO POLIT ROBINSON

Ciudad.

De mis consideraciones:

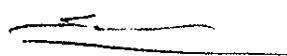
Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted. por unanimidad de votos, como PRESIDENTE de la Compañía "INMOBILIARIA ORIENTE S.A. INMORSA", por el periodo de TRES AÑOS, que establece el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo de PRESIDENTE, le corresponde a usted REEMPLAZAR O SUBROGAR AL GERENTE GENERAL, en caso de ausencia o impedimento para lo cual EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA, individualmente, en lo judicial como en lo extrajudicial, así como también. Las facultades y obligaciones contenidas en el artículo Vigésimo Noveno de la Codificación Integral del Estatuto Social y, las demás atribuciones y obligaciones establecidas en el Estatuto Social, en la Ley de Compañías y en las demás leyes conexas.

La Compañía se constituyo por escritura pública otorgada en la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, el día 23 de Septiembre de 1975, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 30 de Octubre de 1975, y sus atribuciones constan en la Escritura de Codificación Integral del Estatuto de la Compañía otorgada en la Notaria Vigésima Novena el 6 de Diciembre de 1990, aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 26 de Marzo de 1991, por cuanto la Intendencia de Compañías la declaro en estado de disolución y liquidación. la Compañía se reactivo, mediante escritura pública otorgada en la Notaria Trigésima de este Cantón, el 2 de Junio de 1999, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Marzo de 2001, a fojas 30.118 y bajo el No. 6.721 de dicho registro, en el cual además, aumento su capital y reformo el Estatuto Social.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO, y Credencial suficiente, cumplo con suscribirme de usted.

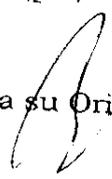
Atentamente,


ARQ. SANDRA POLIT DE PALACIOS
SECRETARIA AD. HONOREM DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: ACEPTO EL CARGO de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA ORIENTE S.A. INMORSA, que se me ha conferido en esta fecha. Guayaquil, Diciembre 5 de 2011-


DR. ROBERTO POLIT ROBINSON
Cedula de Ciudadanía 09-0004956-0 Domicilio: La Puntilla Calle principal No. 402

04 JUN 2012
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.


Dr. Piero Aygari Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil



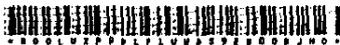
Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 5.081
FECHA DE REPERTORIO: 20/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:21

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

Con fecha veintitres de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA ORIENTE S.A. INMORSA**, a favor de **ROBERTO ENRIQUE POLIT ROBINSON**, de fojas 18.624 a 18.625, Registro Mercantil número 3.138.

ORDEN: 5081



Registro de Datos Públicos
del Cantón Guayaquil



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

5

REVISADO POR:

04 JUN 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Ayraff Vincentini
Notario Trigésimo Guayaquil