Guayaquil, 3 de mayo del 2.013

9957

Señor ISMAEL HOLBACH PÉREZ FEBRES CORDERO Ciudad

4733-I-76

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA MERINESA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de TRES AÑOS que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

"INMOBILIARIA MERINESA S.A.", se constituyó con su anterior denominación de "Recubrimiento y Rectificado Sociedad Anónima" (RECSA), mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el día 9 de abril de 1.976, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 29 de junio de 1.976. Cambió su denominación por la de "Merinesa, Mercantil Inmobiliaria de Negocios S.A., según escritura pública autorizada por el mismo Notario doctor Jorge Jara Grau, el día 13 de julio de 1.979, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 25 de febrero de 1.980. Posteriormente cambió nuevamente su denominación por la que actualmente tiene, tal cual consta de la escritura pública celebrada ante el Notario de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el día 25 de agosto de 1.995; inscrita en el Registro Mercantil el día 23 de noviembre del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente

Susana Marcela Pérez Pazmiño de González

Presidenta

RAZON: Acepto el cargo para el que fui reelecto según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 3 de mayo del 2.013

ISMAEL HOLBACH PÉREZ FEBRES CORDERO

c.c.1701475426

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:29.563 FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2013 HORA DE REPERTORIO:11:33

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

1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía INMOBILIARIA MERINESA S.A., a favor de ISMAEL HOLBACH PEREZ FEBRES CORDERO, de fojas 86.190 a 86.192, Registro Mercantil número 12.487.

ORDEN: 29563

THE STATE OF THE PROPERTY OF T

LEIDINGLEIGHEIDE FERNISCHEICH

RELIGITATION OF THE PROPERTY O

Guayaquil, 01 de julio de 2013

REVISADO POR

No 060547

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL (E)