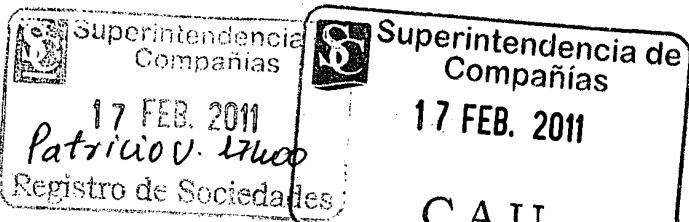


2628

Quito a, 11 de febrero de 2011



Señor:

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Presente.-

De mis consideraciones:

ESTADO

José Francisco Rivadeneira Toasa, en mi calidad de Presidente y como tal Representante Legal de la compañía Inmobiliaria Eurocons S.A., RUC. No. 1792255627001; expediente 60560, pongo en su conocimiento de la renuncia presentada el 21 de enero del año 2011, por la señora Liubov Kovenko, al cargo de Gerente General de la compañía, misma que fue aceptada según acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, reunida en la ciudad de Quito el 24 de enero de 2011, donde además se decide no elegir un nuevo Gerente General, correspondiéndole de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, al Presidente la representación legal mediante funciones subrogadas.-

De la misma manera pongo en su conocimiento la elección del señor José Francisco Rivadeneira Toasa, portador de la cédula de ciudadanía No. 1706558192, como Presidente de la compañía, por el periodo de un año contado a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, según el acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada el 24 de enero del año 2010 y el nombramiento suscrito en esta misma fecha, inscrito en el Registro Mercantil el 27 de enero del 2011.-

Una vez notificados sobre este particular, solicito de la manera más comedida se emita la hoja de datos generales de la compañía donde conste el actual administrador.

MD

Autorizo expresamente a la señora Rosa Feliza Alvear Arias, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171500276-0, para que a mi nombre y representación realice todos los trámites solicitados.-

Atentamente,

Inmobiliaria Eurocons S.A.

J. Rivadeneira
José Francisco Rivadeneira Toasa
Presidente
Inmobiliaria Eurocons S.A.

*Q
yo lo oficio
21-II-2011*

JR

Quito, 24 de enero de 2011

Señor
José Francisco Rivadeneira Toasa
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA EUROCONS S.A., reunida en Quito, el veinticuatro de enero del año 2011, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el periodo de un año contado a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 25 de marzo del año 2010, ante Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 03 de junio del año 2010, bajo el número 1719 del tomo 141, se constituyó la compañía INMOBILIARIA EUROCONS S.A.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo sexto literal e) de los Estatutos Sociales, el Presidente subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

Román Figueras Costa
Presidente Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.
Quito, 24 de enero de 2011

José Francisco Rivadeneira Toasa
Cd. Cd. 170655819-2

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor José Francisco Rivadeneira Toasa en todos sus actos.-

Román Figueras Costa
Presidente Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1124 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a..... 27 ENE 2011


Dr. Raúl Cayo Bar Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA EUROCONS S.A., CELEBRADA EL 24 DE ENERO
DEL 2011**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 24 de enero del 2011, a las 10h00 en el domicilio de la Compañía, situado ubicado en la calle Antonio Román OE9-135 y Fray Agustín León, se reúnen los accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	Capital pagado
Román Figueras Costa	874.925	US \$874.925
Montserrat Benedito Benet	75	US \$75
TOTAL	875.000	US \$875.000

Preside la Junta el señor Román Figueras Costa como Presidente Ad-hoc, actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Montserrat Benedito Benet.

Constatada la presencia del 100% del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

- 1. RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

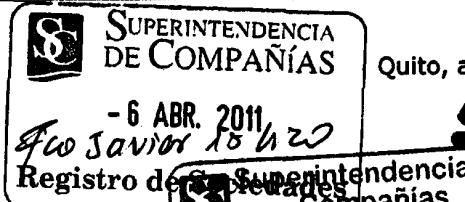
Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal de Accionistas:

1. RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

A continuación la señora Liubov Kovenko, pone a consideración de la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas la renuncia a su cargo de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA EUROCONS S.A.-

La junta resuelve aceptar la renuncia por unanimidad, y por el momento decide no elegir un nuevo Gerente General.

Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-



Quito, a 05 de abril de 2011

16248

P. 26
G. 28.

De mis consideraciones:

C A FSCANAR

ANTECEDENTES:

I
La Compañía INMOBILIARIA EUROCONS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de marzo del año 2010, ante Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 03 de junio del año 2010, bajo el número 1719 del tomo 141.-

II

La compañía Inmobiliaria Eurocons S.A., tiene el RUC 1792255627001, expediente No. 60560

III

La Junta de Universal de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Eurocons S.A., reunida en la ciudad de Quito el día 24 de enero de 2011, en uso de sus atribuciones, designó como Presidente de la compañía al señor José Francisco Rivadeneira Toasa, para el periodo de un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, mismo que fue inscrito bajo el No. 1124, tomo 142 de fecha 27 de enero del año 2011.-

IV

Mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía de fecha 24 de marzo del año 2011, se acepta la renuncia presentada por el señor José Francisco Rivadeneira Toasa, al cargo de Presidente de la compañía y la Junta de accionistas decide por el momento no elegir un nuevo Presidente.-

V

Mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía de fecha 24 de marzo del año 2011, se designa como Gerente General de la compañía Inmobiliaria Eurocons S.A., al señor José Francisco Rivadeneira Toasa, según nombramiento inscrito bajo el número 4158, tomo 142, de fecha 01 de abril del año 2011.-

PETICIÓN:

Con estos antecedentes pongo en conocimiento lo siguiente:

1. La renuncia presentada por el señor José Francisco Rivadeneira Toasa, al cargo de Presidente de la compañía Inmobiliaria Eurocons S.A. y la decisión de la Junta de Accionistas de por el momento no elegir otro Presidente;
2. La elección del señor José Francisco Rivadeneira Toasa, como Gerente General de la compañía Inmobiliaria Eurocons S.A., nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 4158, tomo 142, de fecha 01 de abril del año 2011.-

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.-


José Francisco Rivadeneira Toasa
Gerente General Inmobiliaria Eurocons S.A.
Cd. Cd. 170655819-2

Nombramiento de
Gerente General
Registrado.
Renuncia de Presidente
Registrado.

08-04-2011

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA EUROCONS S.A.,
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2011**

En la ciudad de Quito, hoy día 24 de marzo del año 2011, a las 10h00 en el domicilio de la Compañía, situado ubicado en la calle Antonio Román OE9-135 y Fray Agustín León, se reúnen los accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	Capital pagado
Román Figueras Costa	874.925	US \$874.925
Montserrat Benedito Benet	75	US \$75
TOTAL	875.000	US \$875.000

Preside la Junta el señor Román Figueras Costa como Presidente Ad-hoc, actúa como Secretario Ad-hoc el señor José Geovanny Churo.-

Constatada la presencia del 100 % del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSE FRANCISCO RIVADENEIRA TOASA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA;**
- 2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA;**
- 3. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA;**

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal de Accionistas:

- 1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSE FRANCISCO RIVADENEIRA TOASA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA;**

El señor José Francisco Rivadeneira Toasa, pone a consideración de la Junta su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía Inmobiliaria EUROCONS SOCIEDAD ANONIMA.-

La Junta por unanimidad decide aceptar la renuncia presentada y por lo tanto se ven en la necesidad de nombrar un nuevo Presidente.-

2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA;

Toma la palabra el señor Román Figueras Costa y señala que por el momento no se ha encontrado un candidato idóneo para que ejerza las funciones de Presidente de la compañía, por lo que de forma unánime resuelven por el momento no designar un nuevo Presidente.-

3. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA;

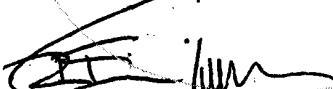
Se mociona el nombre del señor José Francisco Rivadeneira Toasa, para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA EUROCONS S.A.-

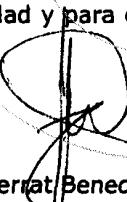
La Junta una vez analizada la moción, de forma unánime resuelve designar como nuevo Gerente General de la compañía INMOBILIARIA EUROCONS S.A., al señor José Francisco Rivadeneira Toasa.-

Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta y el nombramiento respectivo.

Siendo las 10H30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.


Román Figueras Costa
Presidente Ad-hoc
Accionista


Montserrat Benedito Benet
Accionista


José Geovanny Churo.
Secretario Ad-hoc

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.-
QUITO, A 04 DE ABRIL DE 2.011**


JOSE GEOVANNY CHURO
SECRETARIO AD-HOC



592364.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al márgen de la inscripción, Número 1124 del Registro de Nombramientos, tomo 142, del veinte y siete de enero del dos mil once, correspondiente al Nombramiento del Sr.: JOSE FRANCISCO RIVADENEIRA TOASA, del cargo de PRESIDENTE, de la compañía INMOBILIARIA EUROCNS S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a veinte y ocho de marzo del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR GECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-

