

Guayaquil, Marzo 30 del 2011

Señor
Constantin Philip von Campe Witte
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "Inmobiliaria Habu S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Gerente General de la compañía, por un nuevo periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones de los estatutos sociales de la misma, en reemplazo del anterior nombramiento a nombre de Burchard von Campe Wesener, que fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha cuatro Mayo del dos mil seis.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, el 28 de Febrero de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 23 de Abril de 1.992.

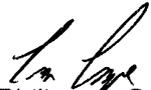
Atentamente,



Clemens Burchard von Campe Witte
Presidente

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de Inmobiliaria Habu S.A.. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 30 Marzo del 2011



Constantin Philip von Campe Witte
Ced. Iden. # 090950149-6
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena
Edificio "Hamburgo"

NUMERO DE REPERTORIO: 18.714
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Abril del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **INMOBILIARIA HABU S.A.**, a favor de **CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE**, a foja **34.584**, Registro Mercantil número **6.733.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.774**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-

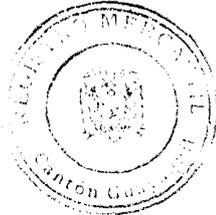
ORDEN: 18714



S

REVISADO POR:

K



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA