

INMOBILIARIA PEYBOYACA S. A. (INPEYBOYSA)

Guayaquil, 18 de Octubre del 2004

Señor
CARLOS ENRIQUE MORENO SOLIS,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada hoy día, tuvo el acierto de reelegirlo para que desempeñe el cargo de GERENTE de la compañía, para un período estatutario de cinco años.

En mérito al cargo otorgado, en forma individual, usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de INMOBILIARIA PEYBOYACA S. A. (INPEYBOYSA) y más atribuciones constantes en los Artículos Dieciséis, Diecisiete y Dieciocho del contrato constitutivo de la compañía. Será reemplazado, en caso de falta o impedimento por el Presidente de la misma. Cabe destacar que - en el Ordinal dieciséis. tres de los estatutos de la compañía - para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles y muebles de propiedad de la compañía, no requerirá autorización previa de la Junta General de Accionistas, cualquiera que fuera la cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo A. Falquez Ayala, del 27 de Diciembre de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 23 de Julio de 1.992.

Le deseo el mejor de los éxitos en el desempeño de su funciones.

Atentamente,

Rosa E de Moreno

Sra. Rosa Esther Flores Pérez de Moreno
PRESIDENTE

RAZON:- Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de INMOBILIARIA PEYBOYACA S. A. (INPEYBOYSA) y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Octubre 18 del 2004.

Carlos Moreno

CARLOS ENRIQUE MORENO SOLIS
CNP 0110 000001866

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA PEYBOYACA S.A. (INPEYBOYSA)**, a favor de **CARLOS ENRIQUE MORENO SOLIS**, a foja **125.096**, Registro Mercantil número **19.351**, Repertorio número **30.521.-** Guayaquil, veinte de Octubre de dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 130437
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *h*