67645.

11

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2007

Señor
CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
Ciudad.-

Rec. 25459-I-92

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CUEVA SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA "CUEVAINM"**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **REELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, le corresponde al **GERENTE GENERAL**, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

La Compañía **CUEVA SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA "CUEVAINM"**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Doctor MIGUEL VERNAZA REQUENA, el 12 de Agosto de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Diciembre de 1992. Posteriormente la compañía aumentó su capital y Reformó sus Estatutos, según consta mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo de este Cantón, Doctor J. Antonio Haz Quevedo, de fecha 18 de Julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fecha 13 de Noviembre del 2000.

Atentamente,

ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, 03 de Diciembre del 2007.

CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
C.I. # 090546550-6
Nacionalidad Ecuatoriana
Dir. Urb. Santa Leonor Mz. 6 Solar 17

NUMERO DE REPERTORIO: 61.483
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CUEVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA "CUEVAINM",** a favor de **CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ,** a foja **143.540,** Registro Mercantil número **25.570**.

ORDEN: 61483

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA