

Guayaquil, Junio 04 del 2010

Señora

GALICIA MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ADMINISTRADORA INTEGRAL DE PROPIEDADES S.A. ADINPROSA**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, recordándole que el Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero de este Cantón, Doctor **Bolívar Peña Malta**, de fecha 09 de Diciembre del 2009, la Compañía cambió su denominación de **CUEVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA "CUEVAINM"** por la de **ADMINISTRADORA INTEGRAL DE PROPIEDADES S.A. ADINPROSA**, y reformó sus Estatutos, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fecha 10 de Marzo del 2010.

Atentamente,

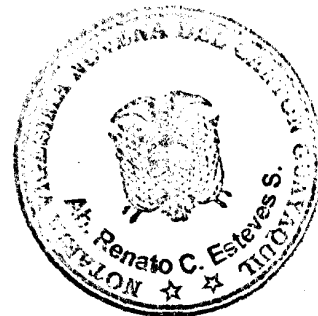


ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, 04 de Junio del 2010.



GALICIA MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA
C.I. # 090595905-2
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 28.185
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADMINISTRADORA**
INTEGRAL DE PROPIEDADES S.A. ADINPROSA, a favor de
GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA, a foja
57.175, Registro Mercantil número **10.788**.

ORDEN: 28185



S

REVISADO POR:

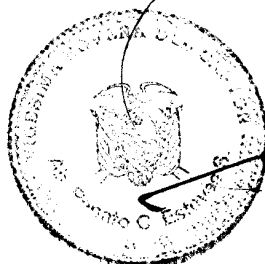
[Handwritten signature]



REGISTRO
MERCANTIL
7 de Julio de
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

En conformidad lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, **Doyle**, que
la copia precedente que consta de 001 fojas es
exacta al documento que se me exhibe, **Doyle**
Guayaquil, 11 de Junio de 2010



Renato A. Estenes Parudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL