

Guayaquil, 15 de Julio del 2008

Señora Doctora
Violeta Rodríguez Albán de González
Ciudad.-

67 787

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA NORKEN S.A.**, por el periodo de **CINCO AÑOS**; conforme lo determina el literal c) del Artículo Vigésimo Sexto del Capítulo Tercero de la Cláusula Segunda del Estatuto Social de la compañía; a usted le corresponde subrogar al Gerente, con iguales deberes y atribuciones, en caso de falta, ausencia o impedimento por incapacidad o fallecimiento de éste, con las atribuciones y deberes establecidos en el mismo Artículo Vigésimo Sexto del Capítulo Tercero de la Cláusula Segunda del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **INMOBILIARIA NORKEN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 09 de Noviembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 02 de Diciembre de 1992.

Aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, según consta de la Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Norma Thompson de Viteri, el día 09 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Septiembre de 1995.

Hizo la conversión de su capital de sucres a dólares, aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el día 20 de Octubre del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Junio del año 2001.

Finalmente, aumentó su capital, fijó su nuevo capital autorizado, aumentó el valor nominal de sus acciones y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante la Ab. Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 25 de Marzo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Junio del 2008.

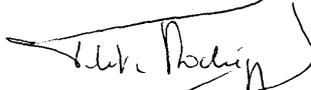
Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,


Arq. Ruth Mercy González Duche
Gerente

Guayaquil, 15 de Julio del 2008

ACEPTO EL CARGO


Dra. Violeta Rodríguez Albán de González
C.E. No. 110219591-2

NUMERO DE REPERTORIO: 43.456
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA NORKEN S.A.**, a favor de **VIOLETA MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ ALBAN DE GONZALEZ**, a foja **98.071**, Registro Mercantil número **17.400**.

ORDEN: 43456



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA