INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.

Guayaquil, 18 de Julio de 2005.

Señora Ingeniera
Elvira María Ortega Maldonado de Arosemena
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que el Directorio de la compañía Inmobiliaria Terrabienes S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted Gerente General de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo trigésimo quinto del estatuto social vigente, corresponde a usted como Gerente General, entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:

a. *Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual o conjunta con el presidente ejecutivo.*

b. *Administrar a la compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos o contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la junta general, del directorio, del comité ejecutivo y, en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente estatuto.*

c. *Comprar o vender inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del directorio.;*

d. *Las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía, y todas las atribuciones y deberes determinadas en la ley para los administradores: y, que el estatuto no hayan otorgado a otro funcionario u organismo así como las demás que le determine el directorio y el comité ejecutivo.*

La compañía Inmobiliaria Terrabienes S.A., se constituyó bajo la denominación de Ostage S.A., mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González el 14 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Enero de 1995. La compañía reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, el 26 de octubre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 18 de enero de 2005.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, suscribo

Dr. Jorge Ortega Trujillo
Presidente del Directorio
Inmobiliaria Terrabienes S.A.

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 18 de Julio de 2005

Ing. Elvira María Ortega Maldonado de Arosemena

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: Que con fecha veintidós de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.,** a favor de **ELVIRA MARIA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA,** a foja **85.338**, Registro Mercantil número **16.117**, y anotado con fecha veintidós de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.564** del Repertorio, a las 15:47 horas.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Pagado por este medio
$: 15,01

ORDEN: 30564
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: