INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.

Guayaquil, 19 de octubre del 2010

Señor Abogado
LEONIDAS ORTEGA AMADOR
En su despacho

De nuestras consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA TERRABIENES S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo primero del estatuto social de la compañía, son atribuciones del Segundo Vicepresidente del Directorio entre otras, las siguientes: a) Sustituir en su orden al Presidente del Directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones. Cuando no se produzca dicha sustitución ejercerá únicamente las funciones de Director de la compañía.

La compañía Inmobiliaria Terrabienes S. A., se constituyó bajo la denominación de Ostage S. A., mediante escritura pública otorgada 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 cantón Guayaquil, el 10 de enero de 1995. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 13 de octubre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de diciembre del 2003, la compañía aumentó su capital suscrito, pagado y autorizado, y reformó parcialmente su estatuto social. La compañía reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 26 de octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de enero del 2005.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo

Ing. Elvira Ortega de Arosemena
Gerente General-Secretaria de la Junta
Inmobiliaria Terrabienes S. A.

Acepto el cargo de Segundo Vicepresidente del Directorio
Guayaquil, 19 de octubre del 2010

Ab. LEONIDAS ORTEGA AMADOR
C.C.N°090886175-0

NUMERO DE REPERTORIO: 53.616
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidos de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente del Directorio,** de la Compañía **INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.,** a favor de **LEONIDAS ORTEGA AMADOR,** a foja **114.182,** Registro Mercantil número **20.411**.

ORDEN: 53616

xxRAZCADENAxx

xxRAZCADENA2xx

xxRAZCADENA3xx

xxRAZCADENA4xx

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Por Guayaquil Independiente

REGISTRO MERCANTIL

ZOILA CEPEDA CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA