INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.

Guayaquil, 19 de octubre del 2010

Señor Doctor
JORGE ORTEGA TRUJILLO
En su despacho

De mis 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, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo del estatuto social vigente, son atribuciones del Presidente del Directorio entre otras, las siguientes: a) Presidir y convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas y de Directorio; b) Firmar junto con el Presidente Ejecutivo o el Gerente General, según corresponda, los títulos de acciones o certificados provisionales y las actas de Junta General y de Directorio.

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 Presidente del Directorio
Guayaquil, 19 de octubre del 2010

Dr. JORGE ORTEGA TRUJILLO
C.C.Nº090460245-5

NUMERO DE REPERTORIO: 53.527
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidós de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio,** de la Compañía **INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.,** a favor de **JORGE ORTEGA TRUJILLO,** a foja **114.179,** Registro Mercantil número **20.408**.

ORDEN: 53527

ZZRAZCADENA2ZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Por Guayaquil Independiente

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA