INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.

Guayaquil, 18 de enero del 2011

Señor Arquitecto
SANTIAGO JULIO MARTINEZ TORAL
Ciudad

Ref. 1546-11-95

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 elegirlo GERENTE de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo séptimo del estatuto social vigente, en dicha sesión de directorio se resolvió conferir a usted la facultad de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Agustín León Guim, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de enero del 2006. Este nombramiento deja insubsistente cualquier otro nombramiento del que usted haya sido objeto dentro 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
Inmobiliaria Terrabienes S.A.

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 18 de enero del 2011

Arq. SANTIAGO JULIO MARTINEZ TORAL
C.C.N°091474204-4

NUMERO DE REPERTORIO: 4.632
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Enero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente** de la Compañía **INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.,** a favor de **SANTIAGO JULIO MARTINEZ TORAL,** a foja **9.295,** Registro Mercantil número **1.735**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **8.225**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 4632

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA