M. Campuzano

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
10/JUN/2013 13:03:23 Usu: atorresc

Remitente: No. Trámite: 43256 - 0
ING.ELVIRA ORTEGA DE AROSEMENA

Expediente: 71429
RUC: 0991306668001

Razón social:
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador = 63

INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.

Guayaquil, 15 de mayo del 2013

Ingeniera
ELVIRA MARIA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA
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 elegirla a usted, **SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por el plazo de cinco años. Usted reemplaza en sus funciones al Ab. Leonidas Ortega Amador, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de octubre del 2010.

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

Dr. Jorge Ortega Trujillo
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Segundo Vicepresidente del Directorio
Guayaquil, 15 de mayo del 2013

ING. ELVIRA MARIA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA
C.C.Nº 090398252-8

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:24.666
FECHA DE REPERTORIO:30/may/2013
HORA DE REPERTORIO:10:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Segundo Vicepresidente del Directorio,** de la Compañía **INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.,** a favor de **ELVIRA MARIA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA,** de fojas **69.961 a 69.963,** Registro Mercantil número **10.461. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24666

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 31 de mayo de 2013

REVISADO POR:

Nº 0577962

Documentación y Archivo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

18 JUN 2013

RECIBIDO

Hora

Fecha