

INMOBILIARIA JAOLLES S.A.

Guayaquil, 15 de Noviembre del año 2004.

Señor.
Ing. Com. JACK OLTER ESKENAZI MEKLER.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la sesión general extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA JAOLLES S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, de acuerdo a lo que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del estatuto social de la compañía sus atribuciones, sin que sean taxativas y además de las que conceden las leyes, las siguientes: a) Subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este; b) Convocar las Juntas Generales de Accionistas; c) Presidir y dirigir las Juntas Generales de Accionistas; d) Firmar los certificados provisionales y los títulos definitivos de las acciones de la compañía; e) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de la Junta General; f) Cuando se encuentre subrogando al Gerente General de la compañía no podrá realizar o efectuar préstamos de ninguna especie, ni ventas de inmuebles sin autorización de la Junta General; y, g) Las demás atribuciones que constaren en el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 28 de Agosto de 1995, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de Septiembre del año 1995. Reformó el estatuto social mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini con fecha del 27 de Septiembre del año 2004 é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Noviembre del año 2004.

Particular que comunico a Usted deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.

VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUL
SECRETARIO AD HOC DE LA SESION.

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO. Guayaquil, 15 de Noviembre del año 2004.

Ing. Com. JACK OLTER ESKENAZI MEKLER.

73501

SUP. CIAS.

Ref.: 53772 / 14 / 95
130434 / 14 / 2004
71163 / 14 / 2000

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA JAOLIS S.A.**, a favor de **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, a foja **141.678**, Registro Mercantil número **22.321**, Repertorio número **35.642**.- Guayaquil, ocho de Diciembre del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS

**ORDEN: 137882
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFI5R NAZARENO
REVISADO POR *W***