

Guayaquil, 7 de mayo del 2006

Sra. Ing. Com.  
**CARMEN SILVANA MENDIETA VILLAMAR**  
Ciudad.-

19105-196



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA OCHOLOTES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 12 de agosto de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de septiembre del mismo año.

Se deja constancia que usted reemplaza al Ing. Fernando Doylet Peñafiel, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de mayo del 2002, de fojas 66.676 a 66.678, Registro Mercantil número 10.317, Repertorio número 15.595. Se servirá presentar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,

Ing. Alexandra Wong Mendieta  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
Extraordinaria de Accionistas



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA OCHOLOTES S.A., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO. DEJO CONSTANCIA QUE MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA. GUAYAQUIL, 7 DE MAYO DEL 2006.

**ING. CARMEN SILVANA MENDIETA VILLAMAR**  
**C. C. NO. 0901889535**

44700

De conformidad con la facultad que me concede el Numeral 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial DOY FE que las firmas y rúbricas que anteceden son similares a las que constan en las cédulas que me fueron presentadas y devueltas a las interesadas, las mismas que corresponden a: **ING. CARMEN SILVANA MENDIETA VILLAMAR**, de nacionalidad ecuatoriana portadora de la cédula de ciudadanía Número 090188953-5; e, **ING. ALEXANDRA SILVANA WONG MENDIETA**, de nacionalidad ecuatoriana portadora de la cédula de ciudadanía Número 090962701-0.

Guayaquil, 8 de Junio del 2.006.-



Dra. Roxana Ugolini de Postoloppi  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
CANTÓN GUAYAQUIL



**DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN**  
**DR. CRISTIAN QUINÓNEZ BASANTES**  
Notario Primero del Cantón Guayaquil  
Doy Fe que la presente fotocopia es  
igual al documento que se me exhibe,  
quedando en mi archivo una copia igual.  
Guayaquil: .....

8 JUN 2006

Dr. CRISTIAN QUINÓNEZ BASANTES  
NOTARIO PRIMERO  
GUAYAQUIL - ECUADOR





NUMERO DE REPERTORIO: 26.927  
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:29

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha ocho de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA OCHOLOTES S.A.**, a favor de **CARMEN SILVANA MENDIETA VILLAMAR**, de fojas **59.369 a 59.371**, Registro Mercantil número **11.066.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **66.676**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26927  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

*S*  
REVISADO POR:



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



REGISTRO MERCANTIL