

27

Guayaquil, 3 de Enero de 2006

81631

Señora
DIANA CATALINA ULLAURI ANDRADE DE PEÑA
Ciudad.

18463-M-96

Estimada Señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía con todas las atribuciones y deberes correspondientes. Usted reemplazará al señor Ing. Alfredo Peña Payró, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 7 de Diciembre del 2005.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted todos los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales de la compañía.

La Escritura de Constitución de la Compañía INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A., fue otorgada el 1 de Abril de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita de fojas 18460 a 18.462, número 5.724 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y anotada bajo el número 9.600 del Repertorio el 3 de Abril de 1996.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



Dra. Mariana Gallo de Peña
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

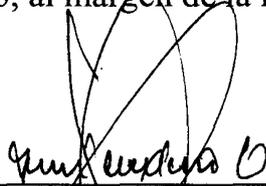
Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 3 de Enero de 2006.



Diana Catalina Ullauri Andrade de Peña
Gerente General
Av. J. Tanca Marengo Km. 1.5
C.I. 0101857944
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A.**, a favor de **DIANA CATALINA ULLAURI ANDRADE DE PEÑA**, a foja **9.297**, Registro Mercantil número **1.802**, y anotado el veintisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.937** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **127.470**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 3937
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

