

81631

27

Guayaquil, 3 de Enero de 2006

Señor Ingeniero  
JOSE RICARDO PEÑA PAYRO  
Ciudad.

Ref: 18460/04/96  
REAR. 121286/4/2005

Estimado Ingeniero:

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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía con todas las atribuciones y deberes correspondientes. Usted reemplazará a la señora Teresa Peña Payró, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 22 de Noviembre del 2005.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, Ud. ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar el Presidente será subrogado por el Vicepresidente y a falta de éste por el Gerente General.

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.



José Ricardo Peña Payró  
Presidente

Av. J. Tanca Marengo Km. 1.5  
C.I. 0101035723  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A.**, a favor de **JOSE RICARDO PEÑA PAYRO**, a foja **9.429**, Registro Mercantil número **1.832**, y anotada el veintisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.938** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **121.286**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

*[Handwritten signature]*

---

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



ORDEN: 3938  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:  
*[Handwritten signature]*