Guayaquil, 16 de Noviembre de 2007

81631

Señor
JUAN JOSE PEÑA ULLAURI
Ciudad.

Ref. 18460.96

Estimado señor:

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 usted 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 al Ing. José Ricardo Peña Payró, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 27 de Enero del 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, usted 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,

X Diana Ullauri de Peña
Gerente General

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 16 de Noviembre de 2007.

X Juan José Peña Ullauri
Presidente
Av. J. Tanca Marengo Km. 1.5
C.I. 0916252117
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 59.413
FECHA DE REPERTORIO: 29/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A.,** a favor de **JUAN JOSE PEÑA ULLAURI,** a foja **138.152,** Registro Mercantil número **24.748. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.429**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 59413

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA