

INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A.

Samborondón, 7 de Enero del 2.013.

Señora
DIANA CASTRO LEDESMA DE MIRAGLIA

De mis consideraciones :

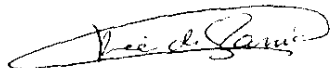
Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO del Estatuto de la Compañía Ud. le corresponderá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía por ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente.

La Compañía Anónima INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A. se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el día 5 de Octubre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Noviembre de 1.998.

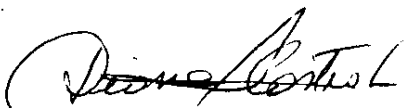
Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada el 18 de Julio del 2.007, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 9 de Noviembre del 2.007, la Compañía Cambió su Domicilio de Guayaquil a Samborondón y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,



Sra. Mónica del Pilar Freire Torres.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Anónima INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A. en Samborondón el 7 de Enero del 2.013.



SRA. DIANA CASTRO LEDESMA DE MIRAGLIA
C.I. No. 0908892516

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

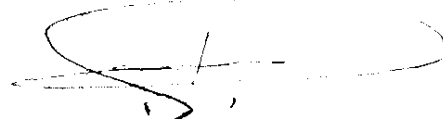
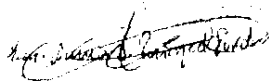
Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2013- 97

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Febrero de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1024 a 1029 con el número de inscripción 85 celebrado entre: ([COMPAÑIA INMOBILIARIA CAMPOBELL S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CASTRO LEDESMA DIANA MARIA con el cargo PRESIDENTE])).



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .