

INMOBILIARIA JANUCORP S.A.

Guayaquil, 13 de Febrero del año 2.004.

Señor Licenciado don.  
JAIME ANTONIO JAIRALA VALLAZA  
Ciudad. r

84.083  
~~21005~~  
28

De mis consideraciones:

Cumplo con manifestar a Usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA JANUCORP S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, según lo establece el Estatuto Social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la compañía, son sus atribuciones y deberes: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; y h) Las demás atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, con fecha del 07 de Diciembre del año 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 08 de Febrero del año 1.999.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.

*Norma Vallaza*  
NORMA ÁNGELA VALLAZA CHAVEZ  
PRESIDENTE.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO, Guayaquil, 13 de Febrero del año 2.004.

*Jaime Antonio Jairala Vallaza*  
LIC. JAIME ANTONIO JAIRALA VALLAZA.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA JANUCORP S.A.**, a favor de **JAIME ANTONIO JAIRALA VALLAZA**, de fojas **20.245 a 20.247**, Registro Mercantil número **2.989**, Repertorio número **4.856**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Encargada**

Orden: 92262  
Legal: Leonardo Stagg  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : 