

18

INMOBILIARIA JANUCORP S.A. REP. UAS. 12/1

Guayaquil, 10 de Enero del año 2005.

Señor Licenciado don.
JIMMY JAIRALA VALLAZA..
Ciudad.

Ref: 6942-n-98.

84083

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la sesión de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA JANUCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, de acuerdo a lo que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía sus atribuciones y deberes son los siguientes: 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 accionista; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencias 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 utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 07 de Diciembre de 1998, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 08 de Febrero de 1999.

Particular que comunico a usted deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.

Norma Vallazza

NORMA VALLAZZA CHÁVEZ.
PRESIDENTE..

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO. Guayaquil, 10 de Enero del año 2005.

Jimmy Jairala Vallazza
LIC. JIMMY 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 **JIMMY JAIRALA VALLAZZA**, a foja **5.782**, Registro Mercantil número **975**, Repertorio número **1.916**.- Guayaquil, dieciocho de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 143610
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 