

**INMOBILIARIA JANUCORP S.A.**

Guayaquil, 31 de Agosto del año 2009.

Señor.

**ALEX ERNESTO RODRIGUEZ MALLEA.**

C i u d a d .

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA JANUCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía Usted tendrá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, y 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 representar legal, judicial y extrajudicial a 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 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 las utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al Señor Licenciado Jimmy Jairala Vallazza, quién renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha del 18 de Enero del año 2005.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart

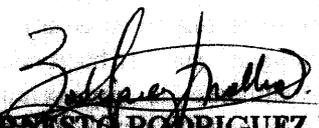
Vincenzini, con fecha del 07 de Diciembre del año 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 08 de Febrero del año 1999, de fojas 6.942 a 6.964, número 1.968 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.882 del Repertorio.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo.

Atentamente.

  
NORMA VALLAZZA CHAVEZ.  
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JANUCORP S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 31 de Agosto del año 2009.

  
ALEX ERNESTO RODRIGUEZ MALLEA.



NUMERO DE REPERTORIO: 45.315  
FECHA DE REPERTORIO: 05/oct/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha cinco de Octubre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA JANUCORP S.A.**, a favor de **ALEX ERNESTO RODRIGUEZ MALLEA**, a fojas **98.831 a 98.833**, Registro Mercantil número **19.070**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **5.782**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45315



S

REVISADO POR: 5

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**