

Guayaquil, 24 de Marzo de 1999

REP: 10.851-M-99

Ing.  
María Luisa Mendoza Rojas.  
Ciudad.-

84373

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA MENROJ S.A.**, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la Representación legal y extrajudicial de la misma; durará cinco años en sus funciones.

INMOBILIARIA MENROJ S.A se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 25 de Septiembre de 1.997, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Febrero de 1999, bajo el número 2.970 del Registro Industrial, y anotada bajo el número 4.331 del Repertorio.

Atentamente,

SECRETARIO AD-HOC  
ING. FERNANO PINO RODRIGUEZ

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA MENROJ S.**, y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es 0912896792. MI domicilio esta situado en Lomas de Urdesa, Loma Sexta #527. Mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil 24 de Marzo de 1999.

ING. MARIA LUISA MENDOZA ROJAS

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓  
Fecha(s) 16 de Feb Registro Mercantil No.  
4.608 Repertorio No. 6.504

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de marzo de 1.999

LEON. GONZALEZ TORRES L. BARRERO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil