

841640

JI

SUP. CIAS

Guayaquil, Mayo 9 del 2005

Señora  
**ANA MARIA GALLEGOS RAMIREZ**  
Ciudad.-

Ref. 23314-14-99

De mis consideraciones:

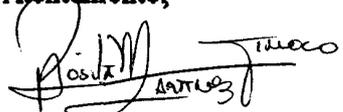
Cúmpleme comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Civil Rotina S. A. en la Sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos (2) años a partir de la fecha, con las atribuciones emanadas en el Art. Seis del Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía; así como ejercerá los demás deberes y atribuciones contemplados en el contrato social.

La escritura de constitución de la compañía Inmobiliaria Civil Rotina S. A. en la que constan sus atribuciones, se otorgó ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, AB. Germán Castillo Suárez, el 16 de Abril de 1999 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Mayo del mismo año con el número 6.661 y se anotó en fojas bajo el número 23.314 a 23.328 del Repertorio.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 28 de Mayo del 2.003 de fojas 62.713 a 62.715 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 9.222 y anotado en el Repertorio bajo el número 13.940.

En la certeza del cumplimiento del deber, augúrole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

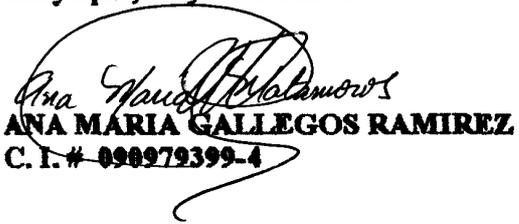


**ROSITA MARTINEZ TINOCO**  
**PRESIDENTE**

**ACTA DE POSESION:**

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **INMOBILIARIA CIVIL ROTINA S.A.**

Guayaquil, Mayo 9 del 2005.-



**ANA MARIA GALLEGOS RAMIREZ**  
C. I. # **090979399-4**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha veintidós de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **INMOBILIARIA CIVIL ROTINA S.A.,** a favor de **ANA MARIA GALLEGOS RAMIREZ,** a foja **84.865,** Registro Mercantil número **16.062,** y anotado con fecha veintidós de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.529** del Repertorio, a las **14:18** horas.-



*Angel Neira B.*

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SR. UAS**

ORDEN: 30529  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *(M)*