

Ry. 23314-11-99
OK
84640

Guayaquil, Mayo 9 del 2007

Señorita
ROSITA HUMBERTINA MARTINEZ TINOCO
Ciudad.

De mis consideraciones:

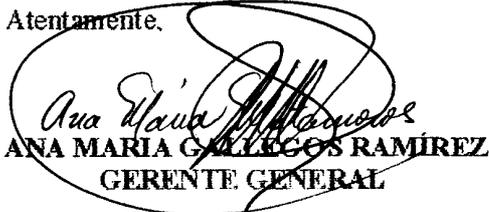
Cúmpleme comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Civil Rotina S.A. en la Sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **P R E S I D E N T E** de la compañía, por un período de dos (2) años a partir de 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 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el número 16.115, de fojas 85.336 a 85.336-A, y anotado en el Repertorio bajo el número 30.530 el 22 de Agosto del 2005.

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

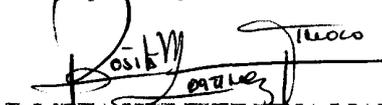
Atentamente,


ANA MARIA GALLEGOS RAMÍREZ
GERENTE GENERAL

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA CIVIL ROTINA S.A.**

Guayaquil, Mayo 9 del 2007.-


ROSITA HUMBERTINA MARTINEZ TINOCO
C.I. # 091082869-8

NUMERO DE REPERTORIO: 34.902
FECHA DE REPERTORIO: 12/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:49

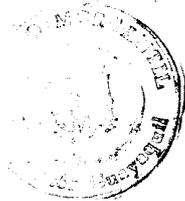
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA CIVIL**
ROTINA S.A., a favor de **ROSITA HUMBERTINA MARTINEZ**
TINOCO, a foja **78.983**, Registro Mercantil número **14.188**.

ORDEN: 34902



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA