

84660

Guayaquil, Mayo 9 del 2007

Señora
ANA MARIA GALLEGOS RAMIREZ
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo 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, y anotada bajo el No. 9.160 del Repertorio.

Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el número 16.062, a foja 84.865, y anotado en el Repertorio bajo el número 30.529 el 22 de Agosto del 2005.

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 2007.

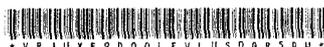


ANA MARIA GALLEGOS RAMIREZ
C.I. # 090979399-4

NUMERO DE REPERTORIO: 34.903
FECHA DE REPERTORIO: 12/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Julio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
INMOBILIARIA CIVIL ROTINA S.A., a favor de **ANA MARIA
GALLEGOS RAMIREZ**, a foja **84.601**, Registro Mercantil número
15.167.

ORDEN: 34903



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA