

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2011

Señora Economista
ROSA CECILIA CALDERON PRIETO
Ciudad.-

8591
3131-M-76

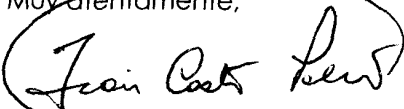
De mi consideración

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima Civil **INMOBILIARIA PABAC S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió nombrarla **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo décimo quinto del estatuto de la misma.

En su condición de **Presidenta**, le corresponderá convocar y presidir las reuniones de Junta General de Accionistas y las demás obligaciones que establece el estatuto social. En ausencia o falta del Gerente, Ud. ejercerá sus funciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispone el Art. Décimo quinto del estatuto social.

El estatuto social de Inmobiliaria Pabac S.A. consta en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau el veintiocho de enero de mil novecientos setenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diecisiete de Febrero de mil novecientos setenta y seis. Cabe anotar que Inmobiliaria Pabac S.A. aumentó su capital y reformó su estatuto el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y seis ante el Notario Público XXI del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el siete de marzo de mil novecientos noventa y seis. Posteriormente, el siete de Diciembre del año dos mil once, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, se suscribió la Escritura Pública de Reactivación, Conversión de Capital Social de sucres a dólares de Estado Unidos de América, Fijación de Capital Autorizado y Reforma del Estatuto Social, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintidós de Diciembre del dos mil once.

Muy atentamente,



Dr. Iván Enrique Eduardo Castro Patiño
Secretario Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, 27 de diciembre de 2011

Acepto la designación al cargo de Presidenta de la
Compañía **INMOBILIARIA PABAC S.A.**



Econ. Rosa Cecilia Calderón Prieto
C.I.: 090331792-3



Registro Mercantil Guayaquil

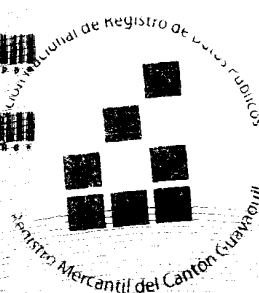
NUMERO DE REPERTORIO: 79.034
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:04

Nº 0125477

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidenta**, de la Compañía **INMOBILIARIA PABAC S.A.**, a favor de **ROSA CECILIA CALDERON PRIETO**, de fojas **213.262 a 213.263**, Registro Mercantil número **23.299**.

ORDEN: 79034



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR L