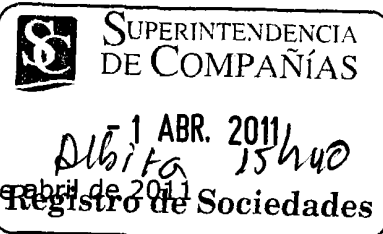
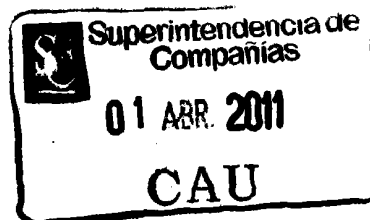


15823



Quito a, 01 de abril de 2011

Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-



De mis consideraciones:

I

Mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Inmocrecer S.A. de fecha 07 de diciembre del año 2010, se designa como Presidente de la compañía al señor José Francisco Rivadeneira Toasa, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, bajo el número 15759, tomo 141 de fecha 10 de diciembre del año 2010.-

II

Mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía de fecha 24 de marzo del año 2011, se acepta la renuncia presentada por el señor José Francisco Rivadeneira Toasa, al cargo de Presidente de la compañía y la Junta de accionistas decide por el momento no elegir un nuevo Presidente.-

III

En la misma Junta de 24 de marzo del año 2011, se elige como Gerente General al señor José Francisco Rivadeneira Toasa, por el periodo de un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, mismo que fue inscrito bajo el número 3947, tomo 142, de fecha 29 de marzo del 2011.-

SOLICITUD:

Con estos antecedentes pongo en conocimiento lo siguiente:

1. La renuncia presentada por el señor José Francisco Rivadeneira Toasa, al cargo de Presidente de la compañía Inmocrecer Sociedad Anónima, y la decisión de la Junta de Accionistas de por el momento no elegir otro Presidente;
2. La elección del señor José Francisco Rivadeneira Toasa, como Gerente General de la compañía Inmocrecer S.A., nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 3947, tomo 142, de fecha 29 de marzo del 2011.-

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.-

Atentamente,

José Francisco Rivadeneira Toasa
Gerente General
Inmocrecer S.A.

ESCANEAR

Ingresado al
Sistema Remisión
y Nombramiento.
2011-04-05
[Signature]

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOCRECER S.A.
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2011**

En la ciudad de Quito, hoy día 24 de marzo del año 2011, a las 10h00 en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Antonio Román OE9-135 y Fray Agustín León, se reúnen los accionistas de la compañía:

El señor **Marc Figueras Benedito**, legalmente representado por el señor Román Figueras Costa, propietario de **3.999** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor **Román Figueras Costa**, propietario de **4.001** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.-

Preside la Junta el señor Román Figueras Costa como Presidente Ad-hoc, actúa como Secretario Ad-hoc el señor José Geovanny Churo.-

Constatada la presencia del 100 % del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSE FRANCISCO RIVADENEIRA TOASA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA;**
- 2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA;**
- 3. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA;**

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal de Accionistas:

- 1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSE FRANCISCO RIVADENEIRA TOASA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA;**

El señor José Francisco Rivadeneira Toasa, pone a consideración de la Junta su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía INMOCRECER S.A.-

La Junta por unanimidad decide aceptar la renuncia presentada y por lo tanto se ven en la necesidad de nombrar un nuevo Presidente.-

2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA;

Toma la palabra el señor Román Figueras Costa y señala que no se ha encontrado un candidato idóneo para que ejerza las funciones de Presidente de la compañía, por lo que de forma unánime resuelven por el momento no designar un nuevo Presidente.-

3. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA;

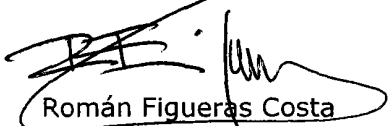
Se mociona el nombre del señor José Francisco Rivadeneira Toasa, para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía INMOCRECER S.A.-

La Junta una vez analizada la moción presentada, de forma unánime resuelve designar como nuevo Gerente General de la compañía INMOCRECER S.A., al señor José Francisco Rivadeneira Toasa.-

Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta y el nombramiento respectivo.

Siendo las 10H30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

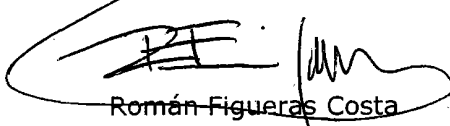
Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Román Figueras Costa

Presidente Ad-hoc

Accionista



Román Figueras Costa

Apoderado de Marc Figueras Benedito

Accionista



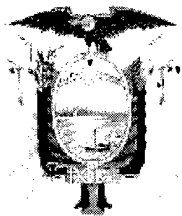
José Geovanny Churo

Secretario Ad-hoc

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.-
QUITO, A 29 DE MARZO DE 2011



JOSE GEOVANNY CHURO
SECRETARIO AD-HOC



592771

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 15759 del Registro de Nombramientos, tomo 141, del diez de diciembre del dos mil diez, correspondiente al Nombramiento del Sr.: JOSE FRANCISCO RIVADENEIRA TOASA, del cargo de PRESIDENTE, de la compañía INMOCRECER S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a veinte y nueve de marzo del dos mil once.-
EL REGISTRADOR.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-

