Guayaquil, 25 de octubre del 2005

Ref. 24.159-M-76

8863

Señora Doctora
Ángela Maria Marriott Pérez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C. A."**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE** de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS.** De conformidad con las atribuciones indicadas en los Estatutos, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente. Este nombramiento reemplaza al que tenia la Sra. Ana Maria Corrales Lujan de Marriott, dicho nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de julio del 2001.

La compañía **"SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C. A."**, se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Suplente Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 10 de septiembre de 1976, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 15 de noviembre de 1976. Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de agosto de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21de enero de 1987. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 7 de julio del 2005, la compañía **"SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C. A."**, se reactivó, dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de septiembre del 2005.

Atentamente,

Sra. Ana Maria Corrales Lujan de Marriott
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **"SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C. A."**, por un periodo de **DOS AÑOS,** en la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de octubre del 2005.

Dra. Ángela Maria Marriott Pérez
C. I. No. 090209836-7

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C.A.,** a favor de **ANGELA MARIA MARRIOTT PEREZ,** a foja **135.311,** Registro Mercantil número **25.224**, y anotada el veintisiete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.345** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.535**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva. Enmendado: veintisiete.- Vale.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49345
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: