

Guayaquil, 29 Julio del 2011

Sr. Econ  
Vicente Germán Franco Véliz  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en vuestro conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Inmobiliaria Franco S.A.", celebrada el 28 d Mayo del 2011, en el local ubicado en la primera Planta Alta de la villa ubicada con frente a la calle Av. La Salba #25 y Bogotá, ha tenido a bien designar a Usted, para el cargo de PRESIDENTE para el periodo de cinco años contados desde la presente fecha, quedando facultado para ejercer la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en caso de subrogación así como los demás deberes y atribuciones contenida en la Ley y particularmente en los Estatutos Artículo Vigésimo Primero: En el evento de falta e impedimento o de ausencia temporal del Gerente, lo remplazará en sus funciones el presidente por el tiempo preciso de la falta. Igualmente para el caso de renuncia, incapacidad legal o física o muerte del Gerente, será remplazado por el presidente; esta sustitución durara hasta que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria designe al nuevo Gerente y que constan en la escritura Pública celebrada el 15 de noviembre de 1.976, ante el Notario Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Febrero de 1.977; escritura de cambio de denominación a Inmobiliaria Franco S.A. y aumento de capital social, otorgado el 9 de Enero de 1.990, ante el Notario Ab. Nelson G. Cañarte Arboleda, inscrito en Enero 5 de 1.993, en el Registro Mercantil, escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la Compañía Inmobiliaria Franco S.A., celebrada el 31 de Agosto de 1.995 ante el notario Vigésimo de este Cantón Ab. J. Antonio Haz Quevedo e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Enero de 1.996, escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la Compañía Inmobiliaria Franco S.A., celebrada el 7 de noviembre del 2.000 ante notario Vigésimo Noveno de este cantón Ab. Francisco J. Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo del 2001.

Atentamente,

*Leticia Mera de Franco*  
Sra. Leticia Mera Palacios de Franco  
Secretaria de la Junta

ACEPTO.: El nombramiento que antecede y prometo cumplir con los deberes y atribuciones inherentes al cargo.

Guayaquil, Julio 29 del 2011

*Vicente G. Franco Véliz*  
Econ. Vicente G. Franco Véliz  
C.I. 0903352821

ok.

**NUMERO DE REPERTORIO:50.643  
FECHA DE REPERTORIO:17/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO:11:21**

**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil once queda**  
**inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía**  
**INMOBILIARIA FRANCO S.A., a favor de VICENTE GERMAN**  
**FRANCO VELIZ, a foja 79.110, Registro Mercantil número 15.715.**

*ORDEN: 50643*



*S*

*REVISADO POR:*



**XAVIER RODAS GARCES  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**