

Guayaquil, Enero 19 del 2007

Señora
SARA MATILDE DE JESÚS ROMERO GÓMEZ VDA. DE COLLANTES
Ciudad

8308-1-77

De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **INMOBILIARIA LOS ROBLES S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de los asistentes reelegirla **PRESIDENTE** de la Sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, únicamente cuando subrogue al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

INMOBILIARIA LOS ROBLES S. A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Noveno de Guayaquil, **DR. THELMO TORRES CRESPO**, en Diciembre 29 de 1976, debidamente inscrita en el Registro Mercantil en Abril 21 del 1977. Con fecha Agosto 31 de 1995, ante el Notario Público Quinto de Guayaquil, **AB. CESÁREO CONDO CHIRIBOGA**, se otorgo la Escritura de Aumento de Capital y Reformaron los Estatutos de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil en Noviembre 01 de 1995. Posteriormente, se Aumentó el Capital Social y Reformaron los Estatutos, mediante Escritura otorgada, en Diciembre 05 del 2005, ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, **DR. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, inscrita en Noviembre 01 del 2006.

En señal de aceptación, agradeceré se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho, inscriba este Nombramiento en el Registro Mercantil, para que surta los efectos previstos en la Ley.

De Ud. Atentamente,



AB. SARAH PILAR DE LOURDES COLLANTES ROMERO
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL
INMOBILIARIA LOS ROBLES S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE **PRESIDENTE DE INMOBILIARIA LOS ROBLES S. A.**, QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, Enero 19 del 2007



SARA MATILDE DE JESÚS ROMERO GÓMEZ VDA. DE COLLANTES
C.C. 090426663-2

NUMERO DE REPERTORIO: 8.219
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha quince de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA LOS ROBLES S.A.**, a favor de **SARA MATILDE DE JESUS ROMERO GOMEZ VDA. DE COLLANTES**, a foja **17.722**, Registro Mercantil número **3.381**.

ORDEN: 8219
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA