

Cuenca 21 de Septiembre de 2011

SEÑORA.
SONIA CRISTINA HERRERA FLORES
Ciudad.

/ 95141

Por medio del presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"INMOBILIARIA TERRANOVA S.A INMOTERRANOVA"**, en sesión de fecha veinte y uno de Septiembre de dos mil once, procedió a elegir a usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de dos años, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, usted reemplazará en sus funciones a la señorita Maria Cristina Jarrin Herrera.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en los Estatutos Sociales de la Compañía **"INMOBILIARIA TERRANOVA S.A INMOTERRANOVA"** y constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en fecha once de enero de dos mil ocho, ante el Doctor Eduardo Palacios Muñoz, Notario Noveno de este cantón, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Cuenca, en fecha veinte y ocho de enero del dos mil ocho, bajo en número cincuenta y nueve (#59).

Atentamente.

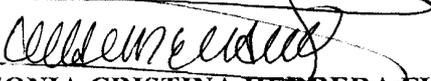


MONICA ALVAREZ CARPIO
SECRETARIA AD-HOC.

NOTA DE ACEPTACION.- Yo, SONIA CRISTINA HERRERA FLORES, deajo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía **"INMOBILIARIA TERRANOVA S.A INMOTERRANOVA"**

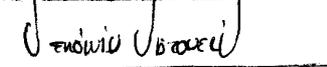
Cuenca, 21 de Septiembre de 2011.

Atentamente



SONIA CRISTINA HERRERA FLORES.
C.I. 030080793-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1977 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, 04 OCT. 2011



La Registradora Mercantil

