

Guayaquil, Julio 6 del 2005

SUP. CIAS.

107635

JZ

Señora

CATALINA SILVIA SALTOS RIZZO

Ciudad.-

REF: 38818-M-02
64293-M-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarme que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA CATSAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. **PIERO AYCART VINCENZINI**, el 17 de enero del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de marzo del 2002. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 30 de mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de julio del 2005 la compañía procedió al aumento de su capital, transformación de **INMOBILIARIA CATSAL CIA.LTDA.** a **INMOBILIARIA CATSAL S.A.** y a la reforma integral de sus estatutos.

Muy atentamente,

Nelly Lila Rizzo Vera

NELLY LILA RIZZO VERA
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA CATSAL S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía N° 0909497303.

Guayaquil, Julio 6 del 2005

Catalina Silvia Saltos Rizzo

CATALINA SILVIA SALTOS RIZZO

(Handwritten mark)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA CATSAL S.A.**, a favor de **CATALINA SILVIA SALTOS RIZZO**, a foja **80.177**, Registro Mercantil número **15.103**, Repertorio número **28.364**.- Guayaquil, **cinco de Agosto del dos mil cinco**.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 178182
LEGAL: Monica Alcivar
AMAÑUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 