

110007

Guayaquil, 12 de Febrero del 2.004

Sra.

CAROLINA ELIZABETH BAYONA NAVAS

Ciudad.-

Ref: 144021/01/2002
145256/01/2002

De mis consideraciones:

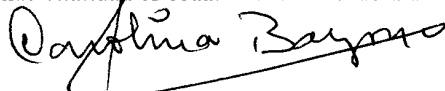
Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA DENOIR S.A. DENOIRSA** celebrada el día de hoy decidió nombrarla a Ud. para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como **PRESIDENTE** de la compañía, tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual. Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 de los Estatutos de la Compañía Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón de Guayaquil, el 7 de Noviembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Noviembre del 2.002 a fojas 144.021 a 144.044 No. 21.864 del Registro Mercantil, y anotado bajo el No. 33.672 del Repertorio.

Felicitándola por su designación, quedo de Ud.


ROSA IGNACIA CABRERA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, en Guayaquil, a los doce días del mes de Febrero del dos mil cuatro. Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cédula de ciudadanía es 0909128407.


CAROLINA ELIZABETH BAYONA NAVAS

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA DENOIR S.A. DENOIRSA**, a favor de **CAROLINA ELIZABETH BAYONA NAVAS**, de fojas **17.985 a 17.987**, Registro Mercantil número **2.674**, Repertorio número **4.367**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 91804
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: