

Guayaquil, Octubre 14 del 2003

113.541

Señora Doña

MARIA EUGENIA GUILLÉN PALACIOS DE AMPUERO

Ciudad.-

Rel: 10850-n-03.

De mis consideraciones:-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA SAMESTARRIO S. A.**, celebrada el día hoy la eligió para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La compañía, se constituyó mediante escritura pública extendida el 09 de septiembre del 2003, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 06 de octubre del mismo año, de fojas 10.850 a 10.869, número 799 del Registro Industrial, y anotada bajo el No. 27.493 del Repertorio.

Según lo dispuesto en el literal a) del Art. 28o. del Estatuto Social en su calidad de **Presidente**, entre otras atribuciones, le corresponde subrogar al Gerente General de la compañía en todo caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; hasta que la Junta General de Accionistas de la compañía nombre al nuevo funcionario.

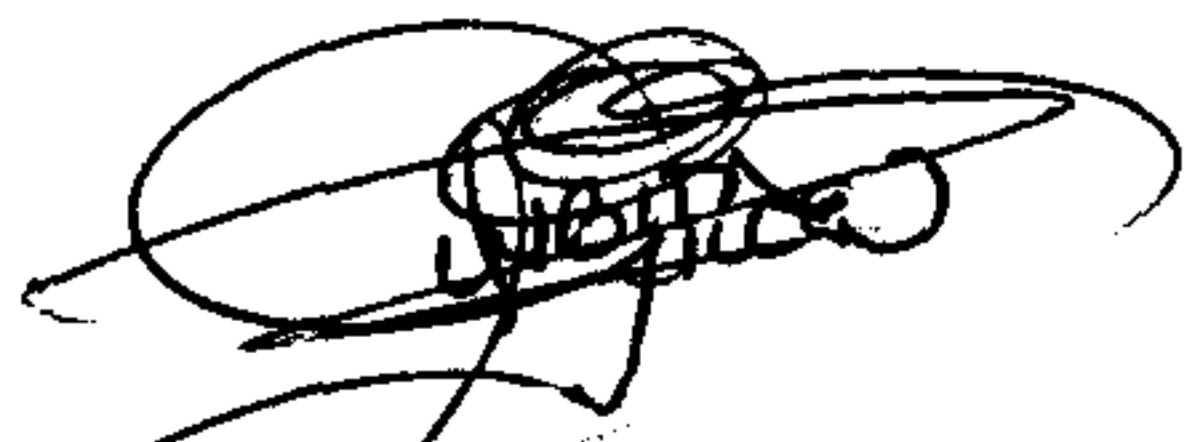
Atentamente,



Simón Bolívar Guillén Williams
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA SAMESTARRIO S. A.**

Guayaquil, Octubre 14 del 2003



María Eugenia Guillén Palacios de Ampuero
C.C. # 091130615-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA SAMESTARRO S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA GUILLEN PALACIOS DE AMPUERO**, de fojas **129.261 a 129.263**, Registro Mercantil número **19.123**, Repertorio número **28.940.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 75852
LEGAL: PATRICIO MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 