

Guayaquil, 16 de Junio del 2.004

Señorita.
IRENE MARIA CAJAS ARENAS
Ciudad-

OK
ASM
115794

Ref.: 65037/04/2004

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA CAJAS ARENAS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, en caso de falta o ausencia del Gerente General, usted lo **REEMPLAZARÁ**, con todas las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el día 19 de Marzo del 2.004, la que fue aprobada mediante Resolución No. 04-G-IJ-0002574, de fecha 4 de Mayo del 2.004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 7 de Junio del 2.004.-

Atentamente,


AB. VICENTE SANTANA BARBERAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
Ced. Ciud. No. 1302042138
Reg. No. 4.011

ACEPTO LA ELECCIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE, DE LA **COMPAÑIA INMOBILIARIA CAJAS ARENAS S.A.**, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, INDICANDO ADEMÁS SEÑOR REGISTRADOR QUE SOY ECUATORIANO, SOLTERA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 091562373-0 Y QUE TENGO MI DOMICILIO EN LA CIUDADELA KENNEDY NORTE, MANZANA 208, LOTE N°7, DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-

GUAYAQUIL, JUNIO 16 DEL 2.004


SRTA. IRENE MARIA CAJAS ARENAS
PRESIDENTE
CED. CIUD. No. 091562373-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la **COMPANÍA INMOBILIARIA CAJAS ARENAS S.A.**, a favor de **IRENE MARIA CAJAS ARENAS**, de fojas **71.411 a 71.413**, Registro Mercantil número **11.015**, Repertorio número **17.226**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 110627
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 