

116832

**INMOBILIARIA MII S.A.**

Guayaquil, 23 de septiembre de 2004

Señor  
**LUIS ERNESTO TABARES CEDEÑO**  
Ciudad.-

Mc

Ref. 112069/H-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MII S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO** años, que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el **Art. 27** del estatuto social de la compañía, le corresponde a Usted: a) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas; b) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social. No podrá realizar o efectuar préstamos de ninguna especie, ni venta de inmuebles sin autorización de la Junta General de Accionistas

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 9 de septiembre de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de septiembre de 2004.

  
**JOSE XAVIER GILBERT TACLE**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el cargo que antecede, para el que he sido designado. Guayaquil, 23 de septiembre de 2004.

  
**LUIS ERNESTO TABARES CEDEÑO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA MII S.A.**; a favor de **LUIS ERNESTO TABARES CEDEÑO**; de fojas **115.214 a 115.216**, Registro Mercantil número **17.701**, Repertorio número **27.893.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-



*Pace*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 126667  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*