

Guayaquil, Abril 22 del 2.003

Señora Doña
CATALINA ALCIVAR ANDRETTA
Ciudad.-

19162

Rel: 737-J-79
27740-M-88.
18544-M-94.

Ref.: Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "**INMOBILIARIA ALCIDRETTA S.A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (5)** años, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted, como Presidente de la compañía "**Inmobiliaria Alcidretta S.A.**" le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente, conforme a lo establecido en el estatuto social artículos décimo tercero y décimo cuarto. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 20 de Mayo de 1.994.

La compañía se constituyó bajo la denominación de **Inmobiliaria María Luisa S.A.**, mediante escritura pública otorgada por la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el 30 de noviembre de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de enero de 1.979.

Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, el 22 de marzo de 1.985 la compañía cambió su denominación social a **INMOBILIARIA ALCIDRETTA S.A.**, e inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de junio del mismo año.

Reformó íntegramente su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Décima Tercera de Guayaquil el 9 de diciembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de julio de 1.988.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente


Xavier Alcivar Andretta
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, **CATALINA ALCIVAR ANDRETTA**, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía No. 090006341-3, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**INMOBILIARIA ALCIDRETTA S.A.**" para el cual he sido elegida y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el estatuto social de la compañía.- Guayaquil, abril 22 del 2.003.


f). **CATALINA ALCIVAR ANDRETTA**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA ALCIDRETTA S.A.**, a favor de **CATALINA ALCIVAR ANDRETTA**, de fojas **50.670 a 50.672**, Registro Mercantil número **7.403**, Repertorio número **11.258**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51341
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AN*