

11

19162

Guayaquil febrero 19 del 2.010

Señor:
MAURA ROSA PARRA GIL DE FERRETTI
Ciudad.-

65224-195

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "COMODISA INMOBILIARIA COMODITIS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted Presidente de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El anterior nombramiento fue inscrito el 21 de Junio del 2.004.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la clausula quinta del Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, o conjunta con el Gerente, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social, de la compañía "COMODISA INMOBILIARIA COMODITIS S.A."

Se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de Mayo de 1.980, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Julio del mismo año; posteriormente aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada el 29 de agosto de 1.995 ante el Dr. Jorge Jara Grau, Notario Segundo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Noviembre de 1.995; por conversión de capital, aumento del valor nominal de las acciones, fijación de capital autorizado, aumento de capital y reforma de estatutos consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, con fecha 30 de Mayo del año 2.001, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Junio del 2.002; y, finalmente por escritura pública de Reactivación y Reforma de estatutos social constante en la escritura pública otorgada el 16 de Octubre del año 2.009 otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Febrero del Año 2.010.

Atentamente,

Romani Teresa Castro Zalamea
Secretaria Ad-hoc
C.I. No.0905908141

Acepto la reelección al cargo de Presidente de la compañía "COMODISA INMOBILIARIA COMODITIS S.A", para el cual he sido reelegida.-

MAURA ROSA PARRA GIL DE FERRETTI
C.I. No.0901964759

NUMERO DE REPERTORIO: 10.802
FECHA DE REPERTORIO: 09/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMODISA INMOBILIARIA COMODITIS S.A.**, a favor de **MAURA ROSA PARRA GIL**, a foja **22.190**, Registro Mercantil número **4.223**.

ORDEN: 10802



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA