Ref. 7245-ui-80

INMOBILIARIA FELIPE II S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 18 de Agosto del 2005

19174

Señor Ingeniero:
CARLOS MANZUR PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA FELIPE II S.A.** , celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de esta fecha, correspondiéndole entre otras atribuciones la subrogación del Gerente, de conformidad con el Estatuto Social.

La Compañía INMOBILIARIA FELIPE II S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Señora Abogada Melva Rodríguez de Verduga, Notaria Décima Sexta del Cantón, el 2 de Mayo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Junio de 1980. Con fecha 7 de Junio del 2005 reformó sus estatutos ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil Doctora Jenny Oyague Beltrán e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Agosto del 2005.

Atentamente,

Sr. Fernando Barco Andaluz
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra:
Guayaquil, 18 de Agosto del 2005

Ing. Carlos Manzur Pérez
C.C.: 0903174019
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cimas del BIM BAM BUM 4to. Nivel última casa

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: Que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **INMOBILIARIA FELIPE II S.A.,** a favor de **CARLOS MANZUR PEREZ,** a foja **86.530,** Registro Mercantil número **16.379,** y anotado con fecha veinticinco de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.229** del Repertorio.-

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 30229
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: