INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A.
RUC 0990501521001
Policentro-Planta Alta-Oficina 21
Teléfono 2287515 - 2288649
Guayaquil - Ecuador

7/29861-m-80

Guayaquil, agosto 7 del 2002

19.232.

Abogada
TERESA CARVAJAL VILLALONGA
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de ayer, acordó por unanimidad reelegirla a usted PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A., por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 9º de los Estatutos Sociales, entre las cuales contempla la subrogación al Gerente de la Compañía en caso de falta o ausencia de dicho funcionario con la totalidad de sus atribuciones, en cuyo caso asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

La Compañía INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A. se constituyó según consta de la escritura pública otorgada el 13 de octubre de 1980, ante el Notario 17º Ab. Nelson Gustavo Cañarte, inscrita bajo el número 6.710 del Registro Mercantil y anotada en el número 21.286 del Repertorio el 5 de noviembre de 1980. Ante el Notario de Guayaquil Dr. Carlos Quiñonez Velázquez se otorgaron las escrituras públicas de Aumento de Capital, Admisión de Accionista y Reforma de Estatutos, el 29 de mayo de 1989; y, la Ampliatoria y Aclaratoria de la misma, el 25 de septiembre de 1989, inscritas bajo los números 13.126 y 13.127 del Registro Mercantil y números 18.382 y 18.383 del Repertorio, respectivamente, el 24 de noviembre de 1989. Ante el Notario 17º Ab. Nelson Gustavo Cañarte, se otorgó el 17 de agosto de 1995 la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, inscrita bajo el número 17.677 del Registro Mercantil y número 53.184 del Repertorio, el 4 de octubre de 1995. Ante el Notario 30º del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, se otorgó el 8 de junio del 2001 la escritura pública de Aumento de Capital, Conversión y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, inscrita bajo el número 25.091 del Registro Mercantil y número 34.724 del Repertorio, el 3 de octubre del 2001.

Atentamente,

ING. PABLO V. COELLO IZQUIERDO
GERENTE

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A.

Guayaquil, agosto 7 del 2002

AB. TERESA CARVAJAL VILLALONGA
C. U. 0902559079
Cdela. La Fae, Manzana 30 Villa 13
Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S.A.,*** *a favor de* ***TERESA CARVAJAL VILLALONGA,*** *de fojas* ***106.890 a 106.892****, Registro Mercantil número* ***16.388****, Repertorio número* ***24.915****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil dos.-*

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 25462
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL