

INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A.

Policentro-Planta Alta-Oficina 21
Teléfono 2287514 - 2288649
Guayaquil - Ecuador

Ref. 29861-11-80.

Guayaquil, Agosto 8 del 2007

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 8 del 2007

AB. TERESA CARVAJAL VILLALONGA
C. U. 0902559079

NUMERO DE REPERTORIO: 39.362
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S.A., a favor de **TERESA
CARVAJAL VILLALONGA**, a foja **92.444**, Registro Mercantil número
16.557.

ORDEN: 39362



S

REVISADO POR: 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA