

Guayaquil, 17 de Junio del 2.003

Señora
YOLANDA DEL PILAR BURGOS MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA JALUA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Abg. Germán Castillo Suárez, el 11 de Diciembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Enero de 1.982. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Noviembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Diciembre de 1.988. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Enero de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Noviembre de 1.990. Finalmente la compañía Convirtió su Capital Social, Elevó el valor nominal de las acciones, Fijó Capital Autorizado, Aumentó su Capital, Modificó la Administración y Representación Legal y Reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro, el 12 de Febrero del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero del 2.002.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Jacinto Mario Lucio Bernabé, Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Febrero de 1.998.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,



Juan Marcos Lucio Bernabé
Presidente Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA JALUA

19785

Rf. 1959-M-82
17179-M-02

Reem. 14920-M-98

S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 17 de Junio del 2.003.

YOLANDA DEL PILAR BURGOS MOREIRA
C.C.# 090754719-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **"INMOBILIARIA JALUA S.A."**, a favor de **YOLANDA DEL PILAR BURGOS MOREIRA**, de fojas **74.686 a 74.688**, Registro Mercantil número **11.044**, Repertorio número **16.685**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **14.920** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte de Junio del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 57396
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: *u*