

"INMOBILIARIA MAITE CIA.LTDA"

Guayaquil - Ecuador

REF: 11880/N/73

47874/N/88

Guayaquil, Julio 3 del 2.000

8

Señor

Isidro Iturralde Puig,

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Socios de esta Compañía en sesión Universal y Extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud., **GERENTE** de **"INMOBILIARIA MAITE CIA. LTDA"**, por el período de **CINCO AÑOS** más, contado a partir de esta fecha, con las atribuciones de administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en todos los actos, contratos y más negocios jurídicos que se celebren ante o con cualquier persona, institución, autoridad u organismo público o privado, con las más amplias atribuciones para obligar y comprometer a la Compañía en toda clase de actos o contratos, cualesquiera que sean su naturaleza o cuantía, inclusive para disponer, gravar, hipotecar o enajenar los bienes muebles e inmuebles de la Compañía, gozando además de las facultades señaladas en los cinco numerales del Art.48 del Código de Procedimiento Civil y, en fin, ejercitar las demás atribuciones necesarias para obtener el objeto social.

Para los fines legales reglamentarios del caso, nos permitimos dejar constancia que, esta Compañía se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 27 de Junio de 1.973, é inscrita por mandato Judicial en el registro Mercantil de Guayaquil, lugar de su domicilio y establecimiento legal, de fojas 11.879 a 11.902, No.2.028 de Registro Mercantil y anotaba bajo el No.11.649 del Repertorio, el 21 de Agosto de 1.973. Por escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Dr. Gustavo Falconó L., el 27 de Julio de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Diciembre de 1.984, de fojas 39.349 a 39.370, No.9.522 del Registro Mercantil, anotada bajo el No.14.938 del Repertorio, la Compañía elevó su capital en S/.1'000.000,00, para fijarlo en S/.1'050.000,00, al tiempo que reformó el estatuto en la parte pertinente. Finalmente, por escritura pública No.440/95 que autorizó el Notario de Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, el 20 de Julio de 1.995, inscrita el 4 de Septiembre de 1.995 de fojas 47.974 a 47.991, No.15.547 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.30.664 del Repertorio, la Compañía se reactivó, prorrogó su plazo de duración en 50 años más, aumentó su capital en S/.3'950.000,00 más, para fijarlo al actual de S/.5'000.000,00 y reformó el estatuto en la parte pertinente.

Particular que ponemos a su conocimiento para los fines de rigor.

Muy atentamente,
p. Junta General de Socios de
"Inmobiliaria Maite Cia.Ltda"

Arturo Iturralde Ycaza,
Presidente

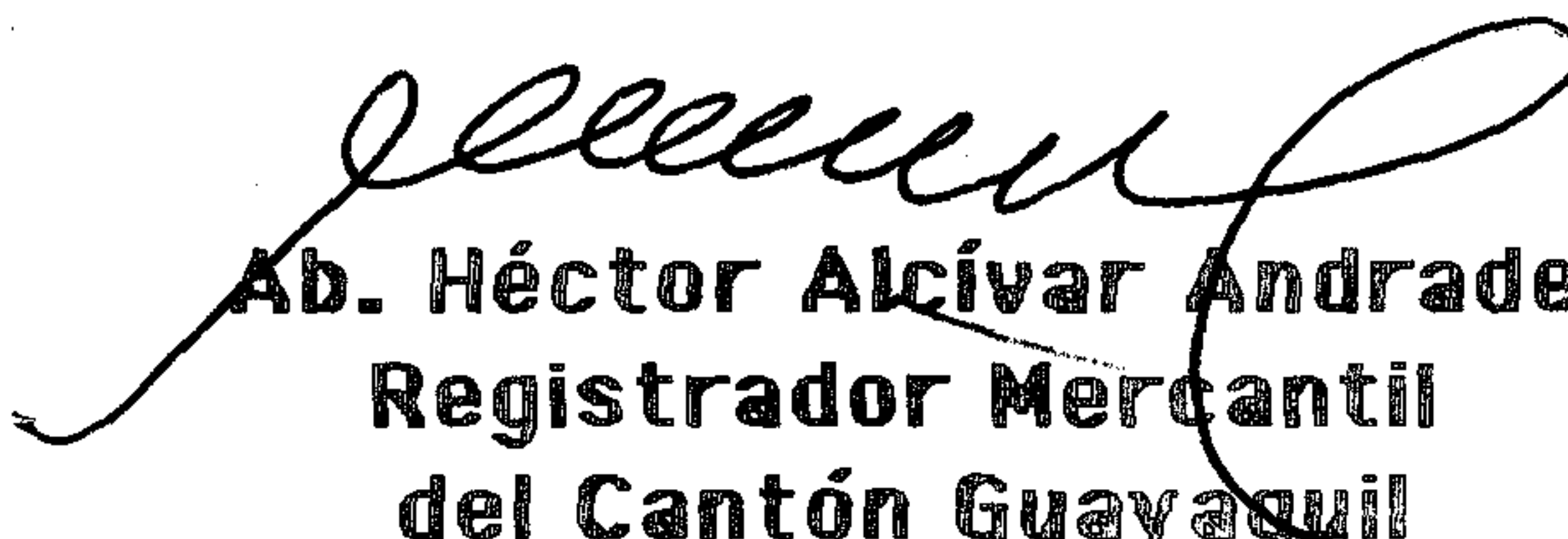


Aceptado,
Guail, Julio 3, 2.000

Isidro Iturralde Puig
09-00664780

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía "INMOBILIARIA MAITE CIA. LTDA." a favor de ISIDRO ITURRALDE PUIG, folio 51.834, Registro Mercantil número 14.665, Repertorio número 18.540.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, ocho de Agosto del dos mil.-


Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil



f.MSC

Trámite N° 40429