

Guayaquil, 15 de Abril de 1.999.

REF: 11.523-M- 68

Señorita
MARIA DEL PILAR AROSEMENA ROBLES
Ciudad

REEM: 24.702-M- 97

2.1712

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía IMOBILIARIA EL CARMEN CIA.LTDA, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted Gerente de la misma, por unanimidad de votos, por el período de 3 años que establece el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Arcadio Arosemena Gallardo, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de mayo de 1.997 en el folio 24.702 No.7.138 Repertorio 11.562.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto, en el ejercicio de su cargo de GERENTE, podrá obligar a la Compañía con su sola firma en todo negocio, acto o contrato civil o mercantil permitidos por la leyes y por el respectivo Estatuto Social por un millón de sucres; así también desempeñar las demás atribuciones que le confieren la Ley de Compañías y las demás leyes conexas.

Las disposiciones estatutarias constan en la Escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario Segundo de este cantón el 4 de Septiembre de 1968, la misma que fue aprobada por el Juez Primero Provincial del Guayas e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Octubre de 1968, a fojas 11.523 y bajo el número 1953. Por escritura autorizada por el Notario Abogado Francisco Coronel Flores el 8 de Septiembre de 1988, aprobada por el Intendencia de Compañías en Resolución No.000874 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 7 de mayo de 1990 a fojas 15.043 y bajo el Número 4.658, la Compañía amplió su plazo social, aumentó su capital y reformó el Estatuto Social.

Muy atentamente,

Sra. Carmen Robles de Arosemena
PRESIDENTE

acepto el cargo
fecha ut-supra

SRTA. MARIA DEL PILAR AROSEMENA ROBLES
Nacionalidad: Ecuatoriana.
C.I.# 0902995067.

6 de Marzo No.4.505 y Francisco Segura. Barrio del Centenario.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 35.783 del Registro Mercantil No. 10.602
Reportorio No. 14.670

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, julio 1ero de 1999.

~~LEON, GERMÁN PERE ALVARADO
Registrador Interimario Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.702 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, julio 1ero de 1999.

~~LEON, GERMÁN PERE ALVARADO
Registrador Interimario Suplente
del Cantón Guayaquil~~