

INMOBILIARIA EL CARMEN CIA.LTDA.

4

Guayaquil, 14 de Mayo del 2.001.

20712

Señorita
MARIA DEL PILAR AROSEMENA ROBLES.
Ciudad

Cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía INMOBILIARIA EL CARMEN CIA.LTDA., celebrada el día de hoy, ha resuelto extenderle un nuevo nombramiento de Gerente, en un plazo de 3 años, por cuanto el ARTICULO DECIMO OCTAVO en su literal a) fue reformado mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía INMOBILIARIA EL CARMEN CIA.LTDA. otorgada el 1 de Diciembre del 2.000 ante el Doctor Jorge Pino Vernaza, Notario Undécimo del cantón Guayaquil y esta Reforma se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Mayo del 2.001.

De conformidad con lo anteriormente mencionado, y de acuerdo al ARTICULO DECIMO OCTAVO , literal a) del Estatuto de la Compañía INMOBILIARIA EL CARMEN CIA.LTDA., a Ud. le corresponderá representar a la Compañía judicial y extrajudicialmente, en los casos de ausencia, o incapacidad temporal o definitiva del Presidente, en todo negocio, acto o contrato mercantil o civil permitido por las leyes y por los presentes estatutos.

Las disposiciones estatutarias constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario Segundo Suplente de este cantón, Doctor Ovidio Correa Bustamante , el 4 de Septiembre de 1.968, 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 1.968, a fojas 11.523 y bajo el número 1953. Por escritura autorizada por el Notario Abogado Francisco Coronel Flores el 8 de Septiembre de 1.988, aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución No.000874 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 7 de mayo de 1.990 a fojas 15.043 y bajo el número 4.658, la Compañía amplió su plazo social, aumentó su capital y reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,

Carmen Robles de Arosemena

SRA. CARMEN ROBLES DE AROSEMENA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

En el nuevo nombramiento, en la fecha que se ha extendido: En Guayaquil, el 14 de Mayo del 2.001.

Maria del Pilar Arosemena Robles
MARIA DEL PILAR AROSEMENA ROBLES.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 59.823 Registro Mercantil No. 13.929 Repertoria No. 18.584
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Junio del 2.001



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil