

7

INMOBILIARIA SANTA ANITA C.A.

Guayaquil, Mayo 16 del 2.001

REF: 53933-M-95
REEM: 19424-M-96

Señora
CARLOTA LEON DE DELGADO
Ciudad.

21926

De mis consideraciones:

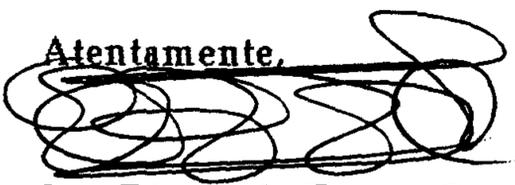
Por medio de la presente cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **INMOBILIARIA SANTA ANITA C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años. Su designación reemplaza la del Ingeniero José Zerega Carvajal, con nombramiento inscrito el 11 de Abril de 1.996.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la misma compañía, determinado en la escritura pública de aumento de capital y reforma integral de estatutos, otorgada el 23 de Junio de 1.995 ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Octubre del mismo año.

La compañía se constituyó como compañía de Responsabilidad Limitada, conforme consta de la escritura pública autorizada el 29 de Abril de 1.969 por el entonces Notario Cuarto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Mayo del mismo año. Posteriormente se transformó en compañía Anónima y reformó integralmente sus estatutos, según consta de la escritura pública otorgada el 27 de Noviembre de 1.984 ante el Abogado Alberto Falquéz Ayala, Notario Suplente Séptimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Enero de 1.986. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó integralmente sus Estatutos, mediante escritura pública otorgada el 23 de Junio de 1.995 ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Octubre del mismo año.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Edmundo Zerega Carvajal
Presidente de la Junta

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima denominada **INMOBILIARIA SANTA ANITA C.A.**- Guayaquil, Mayo 16 del 2.001.


CARLOTA LEON DE DELGADO

Nombre: Carlota León de Delgado
Dirección: Ciudadela Kennedy Norte
Mz. 207
C.I. 090220016-1
Nac. Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

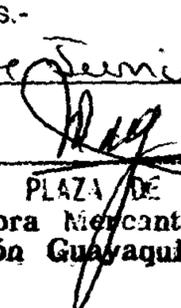
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 62.330 ✓ Registro Mercantil No,

14.391 ✓ Repertorio No. 19.324 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Junio del 2001

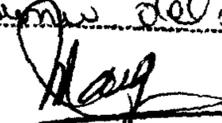

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil ✓

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

19.424 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil; 7 de Junio del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

