

INMOBILIARIA SANTA ANITA C. A.
Guayaquil - Ecuador

14. 4375 - m - 69

Guayaquil, 5 de Enero del 2009

Sra.
DIANNA ZEREGA CARVAJAL
Ciudad.

De mis consideraciones:

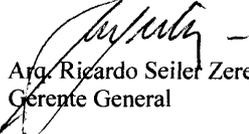
Llevo a su conocimiento, que en sesión de junta general de accionistas de la compañía INMOBILIARIA SANTA ANITA C.A. celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTA de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en la escritura pública de aumento de capital y reforma integral de estatutos, otorgada ante el Notario 7º, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 23 de junio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 2 de octubre del mismo año. La compañía se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, según escritura publica otorgada ante el entonces Notario Cuarto Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el día 29 de abril de 1.969, inscrita el día 16 de mayo del mismo año. Posteriormente, la compañía se transformó en compañía anónima y reformó los estatutos, según escritura pública otorgada ante el Notario 7º suplente Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 27 de noviembre de 1.984, inscrita en el Registro mercantil el día 14 de enero de 1.986.

A usted le corresponde, entre otras funciones, reemplazar al Gerente General cuando este faltare por algún motivo. En tal virtud, tendrá por si sola, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

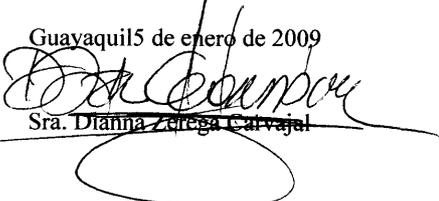
Le deseo éxitos en su gestión

Atentamente,


Arg. Ricardo Seiler Zerrega
Gerente General

ACEPTO el cargo para el que he sido designada y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil 5 de enero de 2009


Sra. Dianna Zerrega Carvajal

NUMERO DE REPERTORIO: 42.511
FECHA DE REPERTORIO: 17/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA SANTA ANITA C.A., a favor de **DIANNA ROSA
ZEREGA CARVAJAL**, a foja **92.574**, Registro Mercantil número
17.909.

ORDEN: 42511



S

REVISADO POR:

7



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA