

Guayaquil, noviembre 07 del 2001

Ref: 25259-M-86

Señor
JOSE GENTILE GONZALEZ
Ciudad.

2314

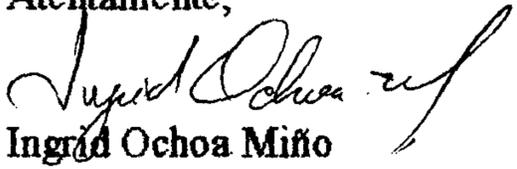
De mis consideraciones:

En sesión celebrada el día de hoy, la Junta General de Accionistas resolvió reelegirlo como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de DOS años contados a partir de la presente fecha, teniendo por tal las funciones de Presidir y dirigir las sesiones de la Junta General, Suscribir con el secretario las Actas de la Junta General, supervigilar la marcha de la compañía, suscribir el Nombramiento del Gerente General, cuidar de la ejecución y cumplimiento de la Ley, de los Estatutos de las resoluciones de la Junta General; Reemplazar el Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso tendrá las atribuciones, deberes y funciones de este, y cumplir las demás atribuciones y deberes que le corresponden por la Ley y Estatutos.

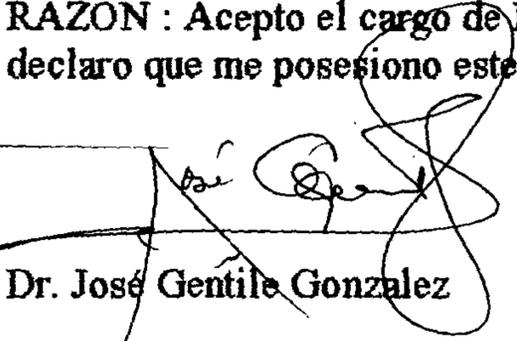
La Compañía " SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS C.A." se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Público señor Pedro Alcivar Moreira, el 16 de febrero de 1942 e inscrita el 7 de marzo de 1.942; con fecha 22 de octubre de 1.982 se inscribió la resolución número IG-S.A.- 810975 dictada por el Intendente de compañías el 31 de agosto de 1981 mediante la cual se declaró Disuelta la Compañía Sociedad Inmobiliaria Venus C.A.; mediante escritura pública celebrada ante el Notario Abg. Francisco Coronel Flores el 16 de abril de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio de 1986 se otorgó la Reactivación, Convalidación, Aumento de Capital y la Reforma integral del Estatuto; mediante escritura Pública celebrada el 11 de diciembre de 1987 ante la Notaria Décima Séptima del Abogado Nelson Cañarte Aumento el Capital y Reformo el Estatuto Social, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de julio de 1988; Mediante escritura pública del 18 de Abril de 1.996 Otorgada ante EL Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete se otorgó la escritura Pública de Aumento de Capital Suscrito y reforma del estatuto de la Compañía Sociedad Inmobiliaria Venus C: A. Inscrita a foja 56.345 número 17.071 del Registro Mercantil anotada bajo el número 23.411 del repertorio el 11 de octubre de 1.999.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente,


Ingrid Ochoa Miffo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON : Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Sociedad Inmobiliaria Venus C.A. y declaro que me posesiono este día en la ciudad de Guayaquil, a 07 de noviembre del 2.001


Dr. José Gentile Gonzalez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS CA.**", a favor de **JOSE GENTILE GONZALEZ**, de fojas **137.839 a 137.841** Registro Mercantil número **31.566**, Repertorio número **44.043** Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 50285
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENCE: PATRICIA NAVARRETE
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *UB*

