



143184

Guayaquil, diciembre 09 del 2004

REP. ORIO 19 36146.

REGISTRO Mercantil N° 22600.

nombramiento: 15 DIC. 2004

Señor  
JOSE GENTILE GONZALEZ  
Ciudad.

REF: 25289-N-86  
548-N-42

De mis consideraciones:

En sesión celebrada el día de hoy, la Junta 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 al 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 los Estatutos.

La Compañía " SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS C.A." se constituyo mediante escritura Publica otorgada ante el Notario Publico 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 numero IG-S.A. - 810975 dictada por el Intendente de Compañías el 31 de agosto de 1.981 mediante la cual se declaro Disuelta la Compañía Sociedad Inmobiliaria Venus C.A., mediante escritura publica 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 1.986 se otorgo la Reactivación, Convalidación, Aumento de Capital y la Reforma integral del Estatuto, mediante Escritura publica 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 publica el 18 de abril de 1996 Otorgada ante el Notario Publico Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete se otorgo la escritura Publica de Aumento de Capital suscrito y reforma del Estatuto de la Compañía Sociedad Inmobiliaria Venus C.A., Inscrita a foja 56.345 numero 17.071 del Registro Mercantil anotada bajo el numero 23.411 del repertorio el 11 de octubre de 1.999.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente,

Ing. Ingrid Ochoa Miño  
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 09 de diciembre del 2004.

JOSE GENTILE GONZALEZ



Registro Mercantil





**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS C.A.**, a favor de **JOSE GENTILE GONZALEZ**, a foja **143.184**, Registro Mercantil número **22.600**, Repertorio número **36.146**.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ORDEN: 138418**  
**LEGAL: LANNER COBEÑA**  
**AMANUENSE: YURI ZAMBRANO**  
**COMPUTO: YURI ZAMBRANO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:** 

No. 179893

**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS C. A.**, a favor de **JOSE GENTILE GONZALEZ**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

