

2314 3

**SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS C. A.**

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2007

**Señor Dr.**  
**JOSE GENTILE GONZALEZ**  
**Ciudad.-**

*Ref. 548. 4.42*

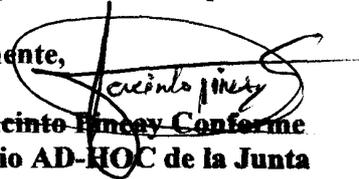
De mis consideraciones:

En sesión celebrada el día de hoy, la Junta de Accionista resolvió reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía **SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS C. A.** 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, funciones y la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, y cumplir las demás atribuciones y deberes que le corresponden por la Ley y los Estatutos.

La compañía "**SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS C. A.**" se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Público señor Pedro Alcívar Moreira, el 16 de febrero de 1.942 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 1.981 mediante la cual se declaró Disuelta la Compañía Sociedad Inmobiliaria Venus C. A.; mediante escritura pública celebrada ante el Notario Abogado Francisco Coronel Flores el 16 de abril de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio de 1.986 se otorgó la Reactivación, Convalidación, Aumento de Capital y la Reforma integral del Estatuto mediante Escritura pública celebrada el 11 de diciembre de 1.987 ante la Notaria Décima Séptima del Abogado Nelson Cafiarte 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 1.988; mediante escritura pública el 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,

  
**Econ. Jacinto Hincey Conforme**  
**Secretario AD-HOC de la Junta**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **Sociedad Inmobiliaria Venus C.A.** según el nombramiento que antecede.- Nacionalidad: Ecuatoriana.- Dirección: Víctor Manuel Rendón 1006 y Santa Elena.

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2007

  
**Dr. JOSE GENTILE GONZALEZ**  
**C.I. # 090297449-2**

NUMERO DE REPERTORIO: 48.411  
FECHA DE REPERTORIO: 28/sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:52

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha tres de Octubre del dos mil siete queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD**  
**INMOBILIARIA VENUS C.A.**, a favor de **JOSE ABEL GENTILE**  
**GONZALEZ**, a foja **113.548**, Registro Mercantil número **20.240**.

ORDEN: 48411



S

REVISADO POR:



---

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