

SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS C.A.

Guayaquil, 28 de abril del 2009

Señora Doña
HEDY CECILIA RESHUÁN FARAH
Ciudad.-

25259-1196

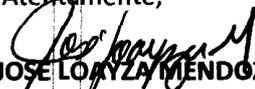
De mis consideraciones:

En sesión celebrada el día de hoy, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resolvió elegirla como **GERENTE GENERAL** 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 la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual según la Ley y los estatutos sociales.

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 1942 e inscrita el 7 de marzo de 1942 en el Registro Mercantil de Guayaquil; con fecha 22 de octubre de 1982 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 Abogado Francisco Coronel Flores el 16 de abril de 1986 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 Notaría Décimo Séptima del Abogado Nelson Cañarte aumentó el Capital y reformó el Estatuto Social, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de julio de 1988; mediante Escritura Pública el 18 de abril de 1996 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 1999.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente,


JOSE LOAYZA MENDOZA
Secretario AD-HOC de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS C.A.**" según el nombramiento que antecede.- Dirección: Guayaquil, Tulcán 807 y Av. 9 de Octubre.
Guayaquil, 28 de abril del 2009.


HEDY CECILIA RESHUÁN FARAH
C.I. # 0903468973

NUMERO DE REPERTORIO: 21.592
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS C.A., a favor de HEDY
CECILIA RESHUAN FARAH, a foja 49.862, Registro Mercantil
número 9.130.

ORDEN: 21592



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA