

Guayaquil, 12 de enero del 2005

23008

MY

Ref. 12704-N-78

SUP. CIAS.

Señora
MARIA DE LOURDES CERVANTES RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ADIC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de "INMOBILIARIA ADIC C. LTDA.", mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Tercero Suplente de Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrin Acunzo, el 10 de marzo de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 22 de mayo de 1978. Por último la compañía aumentó su capital social, se transformó en sociedad anónima, cambió su denominación por la actual y reformó integralmente sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 24 de agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 12 de septiembre de 1995.

Lo enmendado 12 de septiembre del 1995, vale. *Flore Romero Arana*

Muy atentamente,

Flore Romero Arana
Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0904096690.
Guayaquil, 12 de enero del 2005.-

Maria de Lourdes Cervantes
María de Lourdes Cervantes Rodríguez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA ADIC S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES CERVANTES RODRIGUEZ**, a foja **8.227**, Registro Mercantil número **1.342**, Repertorio número **2.621**.- Guayaquil, veint~~es~~ ^{una} uno de Enero del dos mil cinco.-

SUP. CIVIL


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



**ORDEN: 143846
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FAIBOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: **