

PP

2436

I

Guayaquil, 31 de diciembre del 2001

SEÑORA

MARIA LUISA GONZALEZ MARIN de PERALTA  
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la junta general de accionistas de la compañía "INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA ", en sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 31 de diciembre del 2001, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de duración de CINCO AÑOS, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los representantes legales la Ley de Compañías, así como los Estatutos de la mencionada compañía que constan en la escritura pública de reactivación, prórroga de plazo, conversión del capital social, elevación del valor nominal de las acciones, aumento del capital suscrito, establecimiento y fijación del capital autorizado y reforma integral de los estatutos, escritura que fue autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 20 de noviembre del 2001, por el Notario Cuarto del Cantón Doctor Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de diciembre del 2001.-

La compañía "INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA" fue constituida con la denominación de " COMPAÑIA DE GAS COMPRIMIDO COMGASCO S. A. ", mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 7 de septiembre de 1945, ante el Notario Tercero del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de septiembre de 1945.- Mediante escritura pública autorizada en la ciudad de Guayaquil el 18 de octubre de 1995, por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de diciembre de 1995, la "COMPAÑIA DE GAS COMPRIMIDO COMGASCO S. A. " cambió su denominación, por la de " INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA".

En el ejercicio del cargo de PRESIDENTE de "INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA", corresponde a usted la

On Par  
202-01-12

administración de la empresa y, además, ejercerá usted individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder de inmediato a su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente,



TANIA IRENE ORTEGA PAREDES

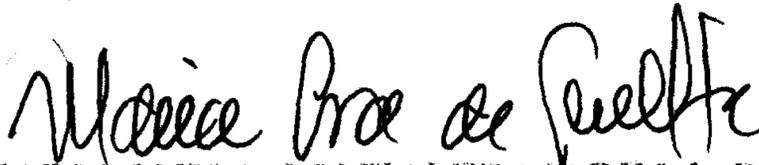
Secretaria - ad-hoc de la

Junta General de Accionistas de

"INGOPE S. A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA"

Acepto el cargo de PRESIDENTE de "INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA" y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 0903515690 y con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 31 de diciembre del 2001



MARIA LUISA GONZALEZ MARIN de PERALTA  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

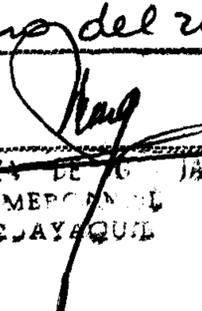
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 3879- 3882 Registro Mercantil No.

665 ✓ Repertorio No, 1132 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 14 de Enero del 2002 ✓



DR. NORMA PLAZA DE GUAYAQUIL  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

