

Guayaquil, 01 de Agosto del 2002

Señora

ROSA MARIA CORTEZ GUEVARA DE ESPINOZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Le hago conocer que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A.**, celebrada en esta misma fecha, resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la Compañía para un período de **cuatro años**, con todas las atribuciones inherentes al cargo, prescritas en el Estatuto Social. Con este nombramiento ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de forma individual o conjuntamente con el Gerente. Reemplaza usted al Señor José María Marzo Serrano, quien renunció a sus funciones en el cargo de Presidente, por haber transferido sus acciones, cuyo último nombramiento fue inscrito el 4 de Mayo de 2000.

A continuación le señalo la historia legal de la Compañía **CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A.**

- a) Por escritura pública otorgada ante el Notario Juan de Dios Morales Arauco, el 1 de Febrero de 1949 se constituyó la Compañía **CENTRO FARMACEUTICO MARZO & CIA S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de febrero de 1949.
- b) Por la escritura otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma con fecha 7 de febrero de 1969, se incrementó el plazo de duración de la Compañía, instrumento inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Abril de 1969.
- c) Por escritura pública otorgada el 17 de Abril de 1978 ante la Notaria Norma Plaza de García, se reformó el estatuto de la Compañía S.A.; esta escritura fue inscrita en el Registrador Mercantil el 7 de Agosto de 1978.
- d) Por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera Doctora Norma Plaza de García, el 21 de Marzo de 1984 la Junta General de Accionistas de la Compañía **CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A.** aprueba y ratifica las modificaciones al Estatuto de la Compañía en el año de 1978, a fojas 331 del Registro Mercantil de 1949, y, 3530 del mismo Registro de 1969, al margen de las inscripciones respectivas, Guayaquil, 07 de Agosto de 1978.
- e) El 11 de Abril de 1988 se otorga escritura pública ante el Notario Ab. Juan de Dios Miño Frías, mediante el cual se Aumenta el Capital, se reforma su Estatuto y se incrementa el plazo de duración de la Compañía; escritura inscrita en el Registrador Mercantil el 16 de Septiembre de 1988.
- f) El 18 de Noviembre de 1994, se otorgó ante el Notario Decimoctavo del

2543

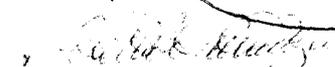
~~CENSA~~
3529-m-77
3529-m-64
26859-m-00
56-109-m-00

Aumento de Capital y Reforma del estatuto de la Compañía CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A., inscrita en el Registrador Mercantil el 3 de Enero de 1995.

- g) Que el 27 de marzo de 2001, se ha otorgado ante el Notario Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, la escritura pública de conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento del capital y reforma del estatuto de la Compañía **CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A.**, a foja 56409- a 56423 número 12943 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17295 del Repertorio -2-, inscrita el 22 de Mayo del 2001.

Atentamente


NESTOR JULIO ESPINOZA MONJE
Secretario de la Junta


ROSA MARIA CORTEZ GUEVARA DE ESPINOZA
Presidenta J.G.A.


ROSA MARIA CORTEZ GUEVARA DE ESPINOZA
C.I. 090020441-3

Acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía Centro Inmobiliario CENSA S.A., para la cual he sido elegida-Guayaquil, 1 de Agosto del 2002.



La presente hoja adjunta perte-



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

neces al nombramiento de **PRESIDENTE** de la
compañía **CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A.**; a
favor de **ROSA MARIA CORTEZ GUEVARA DE
ESPINOZA.**-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía
CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A.; a favor
de **ROSA MARIA CORTEZ GUEVARA DE
ESPINOZA**; de fojas **1.188 a 1.192**, Registro
Mercantil número **146**, Repertorio número **205.**-
Quedan incorporados los comprobantes de pago
por los impuestos respectivos.- **2.**-Se tomó nota de
este Nombramiento a foja **26.859** del Registro
Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción
respectiva.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil
tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36787
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *pl*

