

Guayaquil, 8 de Junio de 2004

25593

Señora Ingeniera
MARIA CECILIA GREGOR BURGOS DE COKA
Ciudad

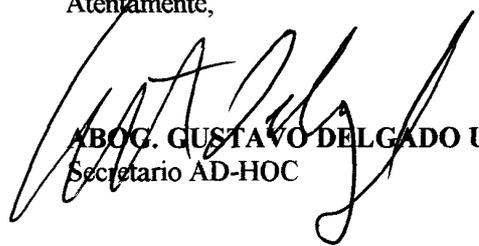
De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA INTORTUGA S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo ejercerá individualmente usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo de autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar, gravar, hipotecar, vender o transferir en cualquier forma bienes inmuebles de propiedad de la compañía y tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en La Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía.

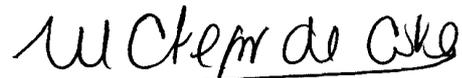
La compañía se constituyó como de Responsabilidad Limitada según Escritura Pública otorgada el 13 de Septiembre de 1982, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Octubre del mismo año. La transformación a Sociedad Anónima se efectuó mediante Escritura Pública otorgada el 1 de Agosto de 1987 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abog. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de junio de 1988. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social tal como consta de la Escritura Pública otorgada el 4 de Abril de 1995 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,



ABOG. GUSTAVO DELGADO USCOCOVICH
Secretario AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA INTORTUGA S.A**
Guayaquil, 8 de Junio de 2004.



ING. MARIA CECILIA GREGOR BURGOS DE COKA
C.C. No. 0908142128
Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección: AV. DE LAS AMERICAS 902

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOBILIARIA INTORTUGA S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA GREGOR BURGOS DE COKA**, de fojas **67.507 a 67.509**, Registro Mercantil número **10.458**, Repertorio número **16.329**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109152
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 