

Guayaquil, 22 de junio de 2012

EXP: 3242

Señorita
María Elena Cisneros Feijoo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Rep: 339-M-58.

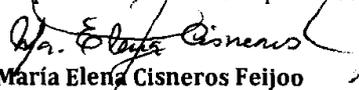
Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INVERSIONES Y PREDIOS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTA** de la compañía por el período de cinco años. Sus atribuciones y deberes están contemplados en el Estatuto Social de la compañía. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Gerente General de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en sus funciones a la abogada María Elena Pontón Trujillo de Ordeñana, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de julio del 2010.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero de este cantón, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 31 de diciembre de 1957, e inscrita de fojas 339 a 352 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil, anotada bajo el número 565 del Repertorio el 28 de enero de 1958. Posteriormente, la compañía aumentó su capital suscrito, fijó el capital autorizado y reformó integralmente sus estatutos, mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 19 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de noviembre del mismo año. La compañía realizó la conversión del capital, aumentó su capital suscrito, autorizado y reformó sus estatutos, mediante Escritura Pública otorgada el 30 de mayo del año 2000 ante la Notaria Titular Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de octubre del 2000. El 12 de diciembre del 2008, ante el Notario Interino Décimo Cuarto de Guayaquil, se reactivó, aumentó el plazo y reformó los Estatutos Sociales de la compañía Inversiones y Predio S.A. "en liquidación", dicha escritura se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de junio del 2009.

Atentamente,


Ab. Ma. Elena Pontón de Ordeñana
Secretaria

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 22 de junio del 2012


María Elena Cisneros Feijoo
C.C.# 0907982847
Domicilio: Malecón No. 512 e Imbabura
Nacionalidad: Ecuatoriana

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

30 OCT 2012

RECIBIDO

Hora: 12:02 Firma: 

Registro Mercantil de Guayaquil

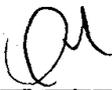
NUMERO DE REPERTORIO:36.075
FECHA DE REPERTORIO:28/jun/2012
HORA DE REPERTORIO:09:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS S.A.**, a favor de **MARIA ELENA CISNEROS FEJOO**, de fojas **72.894 a 72.895**, Registro Mercantil número **12.843**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36075

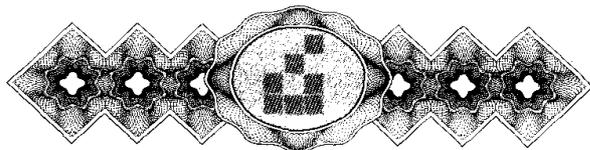



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 24 de Julio de 2012

\$ 11,00

REVISADO POR: 



Nº 301949

IMP 10M 43