

INMOBILIARIA GERAMON S.A.

40094
NO R.L.

Guayaquil, 14 de julio de 2.003

Señor abogado
GERSON HARO MERINO
Ciudad.-

Reg: 18193 - M-82

De mis consideración:


Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA INMOBILIARIA GERAMON S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de designarlo para el cargo de PRESIDENTE por el período de CINCO AÑOS y con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales .

La compañía Inmobiliaria GERAMON S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil el 19 de Abril de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Mayo del mismo año.

La compañía aumentó su capital : mediante escritura pública autorizada por el mismo Notario el 4 de Mayo de 1.988,- inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Agosto de 1.988.; posteriormente , aumentó su capital mediante escritura pública autorizada por el indicado Notario el 10 de Marzo de 1.995 , inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Octubre del mismo año; finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil el 8 de septiembre del año 2.000 procedió a la conversión de capital a dólares de los Estados Unidos de América, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma de Estatutos. Esta escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Noviembre de 2.000

Agradeceré a usted que en señal de aceptación firme al calce del presente.

Atentamente,



Ab. Mercedes Merino Gómez
PRESIDENTE INMOBILIARIA GRAMON S.A.

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A.- Guayaquil a 14 de Julio de 2.003



AB. GERSON HARO MERINO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA GERAMON S.A.**; a favor de **GERSON HARO MERINO**; de fojas **97.430 a 97.432**, Registro Mercantil número **14.640**, Repertorio número **22.112**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, trece de Agosto del dos mil tres.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 64839
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *Ab*