

SUP. CIAS.

Guayaquil, Marzo 14 del 2005

40218

Señorita

Jenny Peñafiel Hernández
"Constructora Equivia S.A."
Salinas.-

REF: 31005 - M - 82

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA MACARMI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a "Constructora Equivia S.A." PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de un año, con las facultades señaladas en el Estatuto.

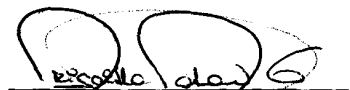
En el ejercicio de sus funciones, "Constructora Equivia S.A." por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en tal caso ejercerá la representación legal de la Compañía.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá "Constructora Equivia S.A." a través de su (s) representante (s) legal (es).

El Estatuto Social vigente de la compañía "INMOBILIARIA MACARMI S.A." consta de la Escritura Pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 22 de Julio de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Septiembre el mismo año.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Presidente, Ricardo Palau Dueñas, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de Febrero del 2004.

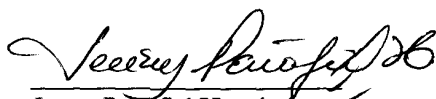
Atentamente,


Ab. Priscila Palau G. de Salas
Secretaria de la Junta

RAZÓN: En representación de la compañía "Constructora Equivia S.A." acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "INMOBILIARIA MACARMI S.A.", para el cual ha sido elegida ésta Empresa según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 14 del 2005

p. "Constructora Equivia S.A."


Jenny Peñafiel Hernández
Gerente General
R.U.C. 0991394214001
C.I. 0905960803

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA MACARMÍ S.A.**, a favor de **CONSTRUCTORA EQUIVIA S.A.**, a foja **33.909**, Registro Mercantil número **6.166**, Repertorio número **11.315**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.839**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, seis de Abril del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 156482
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE : HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

