

INMOBILIARIA FLEXIS S.A.

Guayaquil, Julio 14 de 2.004

Señora
ALEXANDRA ADUM ZIADE
Ciudad.-

OK
40346

Rel: 17785-I-82.

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA FLEXIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a Usted, **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**.

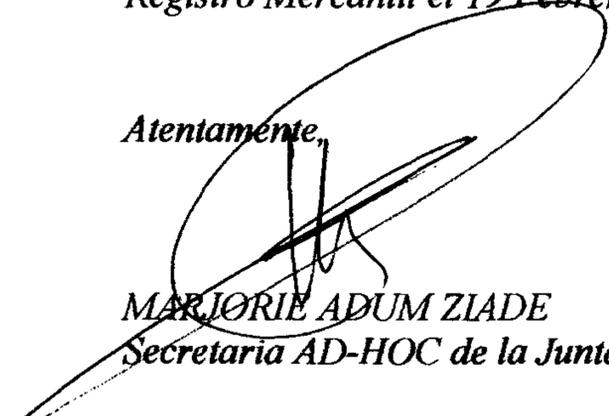
En el ejercicio de su cargo Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario, así como todas las que estipulan la Ley y los estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en la escritura de constitución celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 08 de Octubre de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Noviembre de 1982.

La Compañía aumentó su capital y reformo estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 30 de Diciembre de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Enero de 1984. Asimismo se realizó Reforma de Estatutos y aumento de capital el 15 de Noviembre del 2000 ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Abril del 2.001.

Se realizó la fusión por absorción de las Compañías Inversiones Marthousa S.A. y Corporasa S.A. por la Compañía Ind. Inmobiliaria Flexis S.A., Disolución anticipada de aquellas, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez el 18 de diciembre del 2001, e inscrita en el registro mercantil el 21 de marzo del 2002. También se efectuó el Cambio de Denominación y Reforma de Estatuto el 14 de Octubre del 2003 ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil Ab. Maria Pía Iannuzzelli de Velazquez, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 Febrero del 2004.

Atentamente,


MARJORIE ADUM ZIADE
Secretaria AD-HOC de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Julio 14 del 2.004

+ 
ALEXANDRA ADUM ZIADE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOBILIARIA FLEXIS S.A.**, a favor de **ALEXANDRA ADUM ZIADE**, de fojas **90.480 a 90.482**, Registro Mercantil número **14.041**, Repertorio número **22.182**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116537
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*