

INMOBILIARIA FLEXIS S.A.

R

Guayaquil, Octubre 15 de 2.004

Ref. 14485-V-82

Señora  
**YASMINE ADUM ZIADE DE SAAB**  
Ciudad.-

4/0346

YAS

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 elegirle a Usted, **PRESIDENTA** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo Usted, tendrá las atribuciones que consta en el artículo Vigésimo Segundo de 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. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 Febrero del 2004.

Atentamente,

ALEXANDRA ADUM ZIADE  
Secretaria AD-HOC de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, Octubre 15 del 2.004

YASMINE ADUM ZIADE DE SAAB

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombreamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA FLEXIS S.A.**; a favor de **YASMINE ADUM ZIADE DE SAAB**; a foja **127.838**, Registro Mercantil número **19.830**, Repertorio número **31.398**.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 131654  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR 