

27

40538

I

FIMASA FINCAS MARINAS S. A.

Guayaquil, enero 25 del 2006

Señor
LUIS ALBERTO BURGOS VALVERDE
Ciudad

Ref: 3432/41/83

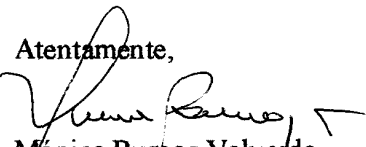
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FIMASA FINCAS MARINAS S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió como Gerente General de la compañía por el período de cinco años con las atribuciones y facultades constantes en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la misma.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo y el Gerente General conjunta o separadamente, según lo dispuesto en el Artículo Noveno del Estatuto Social, el mismo que consta en la escritura de constitución de la compañía.

FIMASA FINCAS MARINAS S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de diciembre de 1982 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de marzo de 1983.

Atentamente,


Mónica Burgos Valverde
Secretaria de la sesión

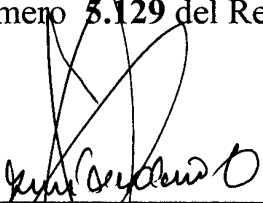
Acepto este nombramiento de Gerente General de la compañía **FIMASA FINCAS MARINAS S. A.** Guayaquil, enero 25 del 2006


Luis Alberto Burgos Valverde

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintisiete de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FIMASA FINCAS MARINAS S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO BURGOS VALVERDE**, a foja **9.418**, Registro Mercantil número **1.822**, y anotada el veintisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.129** del Repertorio, a las 12:07 Horas.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 5129
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 