

17

INMOBILIARIA CATHY (INCATHYSA) S.A.

General Córdova 812 y Víctor Manuel Rendón
Edificio Torres de la Merced, Piso-21, Ofic. No. 4
Teléfono 2-311674
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Noviembre 10 del 2.006

Sup
Ingenieros

Señor Ingeniero
Felipe Costa Echeverría
Ciudad.

Ref.: 29290-n-80.

Ref.: Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA CATHY (INCATHYSA) S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted, como Presidente de la compañía "Inmobiliaria Cathy (Incathysa) S.A." le corresponderá ejercer en forma individual la representación legal de la compañía, conforme a lo establecido en el respectivo estatuto social. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 22 de agosto del año 2001.

INMOBILIARIA CATHY (INCATHYSA) S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 5 de Marzo de 1.980, e inscribió el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Octubre de 1.980, a fojas 29293 a 29357, No. 6612 y anotado bajo el No. 20834 del Repertorio.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente

Caterina Costa de García
Gerente General - Secretaria de la Junta

Yo, FELIPE COSTA ECHEVERRÍA, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía No. 0900569096, domiciliado en General Córdova 812 y V. M. Rendón, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "INMOBILIARIA CATHY (INCATHYSA) S.A." para el cual he sido elegido.- Guayaquil, Noviembre 10 del 2.006.

f). Ing. Felipe Costa Echeverría

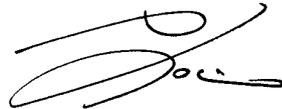
40595

NUMERO DE REPERTORIO: 55.741
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA CATHY (INCATHYSA) S.A.**, a favor de **FELIPE COSTA ECHEVERRIA**, a foja **124.742**, Registro Mercantil número **22.614**.

ORDEN: 55741
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA