

Exp. 41023

Guayaquil, Diciembre 20 del 2001

Señora
GIOCONDA PERRONE MIRANDA DE DEL BRUTTO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil "INMOBILIARIA ÉL AGUILA (COMFASA) S.A.", celebrada el día de hoy, reeligió a usted Gerente de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Al tenor del Artículo Vigésimo Séptimo, de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía únicamente en los casos en que reemplace al Presidente.

La Compañía Anónima Civil "INMOBILIARIA ÉL AGUILA (COMFASA) S.A.", se constituyó por Escritura Pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 13 de Octubre de 1982, ante el Notario doctor Telmo Torres Crespo, dicha Escritura fue rectificadas por Escritura Pública del 21 de Abril de 1982, en esta ciudad, ante el mismo Notario, y luego de ser debidamente aprobadas, se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Septiembre de 1983. Aumentó su capital y Reformó sus Estatutos, por Escritura Pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 27 de Septiembre de 1986, ante el Notario Trigésimo del Cantón, Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de Agosto de 1989. La Compañía aumentó su capital y Reformó sus Estatutos, por Escritura Pública, otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 30 de Septiembre de 1994, ante el Notario Trigésimo del Cantón Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Octubre de 1995. La Compañía aumentó su capital, conversión de la moneda de Suces a Dólares, Reformó Estatutos Sociales, por Escritura Pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 15 de Noviembre del 2.000, ante el Notario Trigésimo Noveno, Ab. Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil. El 10 de Diciembre del 2.001.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

Atentamente,


Oscar del Bruto Donnari
Presidente

Acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía Anónima Civil "INMOBILIARIA ÉL AGUILA (COMFASA) S.A."

Guayaquil, Diciembre 20 del 2.001


Gioconda Perrone Miranda de Del Brutto

En la presente fecha queda inscrito ~~acto~~

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 43441-43443 Registro Mercantil No.

7120 / Repertorio No. 10821

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Abril de 2002 /



AB. TATIANA GARCIA PLAZA

Registradora Mercantil

Encargada

Cantón Guayaquil

