

31

Guayaquil, ENERO 22 del 2001

M.E.

Señor.

CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS
Ciudad.-

41396

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa: MARIELENA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A., Celebrara el día de hoy, tuvo el cierto de nombrarlo como PRESIDENTE de la compañía con las atribuciones constante en los estatutos Sociales de la compañía.

Su nombramiento anterior se inscribió el 26 de noviembre de 1998.

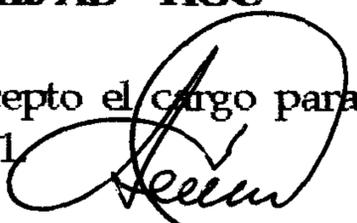
La empresa: MARIELENA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A., se constituyo mediante Escritura Pública del 31 de Mayo de 1983, ante el notario Público de Guayaquil, Abogado NELSON CAÑARTE ARBOLEDA, con fecha 16 de Enero de 1984, ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA, se hizo una ampliación a la Escritura de Constitución, todo lo cual se inscribio con fecha: 29 de Marzo de 1984 en Registro Mercantil del Canton Guayaquil.- con fecha: 29 de Noviembre de 1990, se Aumento el Capital Social de la Empresa Mediante Escritura Pública celebrara ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA y se inscribió el 30 de abril de 1990 en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil.- Su nombramiento es por el plazo de DOS AÑOS y a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como la administración de la misma, en caso de falta o ausencia del GERENTE GENERAL. Reformo sus estatutos y aumento su capital según escritura publica, otorgada ante el notario vigésimo primero del Canton Guayaquil, abogado MARCO DIAZ CASQUETE, el 30 de Agosto de 1995 e inscrita el 25 de Octubre del 2000.

Atentamente,


JOSE MANUEL SANCHEZ CAJAS
Secretario AD - HOC



RAZON : Acepto el cargo para el cual he sido designado. Guayaquil 22 de Enero del 2001


Señor CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS
C.I. 0902723675

Domicilio. Urbanización los Lagos- solar 41-via Puntilla - Sanborondon

27/10/01
28/10/01
29/10/01

En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Presidente

Folio(s) 10947 Registro Mercantil No.

2483 Repertorio No. 3121

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 31 del 2001

[Handwritten signature]

DRA. ~~NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

