

Guayaquil, Marzo 28 de 2005

SUP. CIAS. NR

8288-4-84

Señor:

CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente le informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **MARIELENA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía con las atribuciones constante en los estatutos sociales de la compañía.

Su nombramiento anterior se inscribió el 28 de Marzo del 2003.

La empresa **MARIELENA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública del 31 de Mayo de 1983, ante el Notario Público, Décimo Séptimo, 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 de Escritura de Constitución, todo lo cual se inscribió con fecha 29 de Marzo de 1984 en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha: 29 de Noviembre de 1990; se aumentó el Capital Social de la empresa mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA** y se inscribió el 30 de Abril de 1991 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Su nombramiento es por el plazo de **CINCO AÑOS** y a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, así como la administración de la misma, en caso de falta o ausencia del **GERENTE GENERAL**. Reformó sus estatutos y aumentó su capital según escritura pública otorgada ante el notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil, abogado **MARCO DIAZ CASQUETE**, el 30 de Agosto de 1995 e inscrita el 25 de Octubre del 2000.

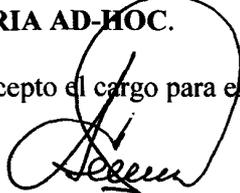
Atentamente.



Angela Holguín de Veintimilla

SECRETARIA AD-HOC.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado. Guayaquil 28 de Marzo de 2005.



Señor: **CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS**

C.I. 0902723675

Domicilio: Urbanización Los Lagos, villa 41-Vía La Puntilla-Samborondón.

41396

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MARIELENA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.**; a favor de **CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS**; a foja **31.143**, Registro Mercantil número **5.606**, Repertorio número **10.283.-** Guayaquil, veintinueve de Marzo del dos mil cinco.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 154493
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: