Ref. 6019-4-85
N 114463-4-01

INMOPLATA C.A.
Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, Enero 28 del 2003.

$21

Señora
NELLY MARIELLA PROAÑO QUEVEDO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOPLATA C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma; en reemplazo de la señora Nelly Quevedo Ayauca de Proaño quien renunció y cuyo nombramiento de Gerente General fue expedido el 10 de Noviembre de 1999, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Octubre del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario XVII del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 13 de Febrero de 1985, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Febrero de 1985. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicencini el 23 de Noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Mayo de 1988, se procedió al aumento del capital y reforma de estatutos de la compañía. Mediante escritura pública celebrada ante en Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 24 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Enero de 1996, se procedió al aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Bolívar Peña Malta el 3 de Octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Enero del 2003, se procedió a la Conversión del capital, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la Compañía.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo. Lo enmendado Vale.-

Atentamente,

Dr. César Tapia Granda
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

INMOPLATA C.A.
Guayaquil, Ecuador

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía INMOPLATA C.A. para el que fui designada, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Enero 28 del 2003.
Lo enmendado Vale.-

Mariella Proaño Quevedo
NELLY ~~MARIELLA~~ PROAÑO QUEVEDO
C.C. No.09-0934791-6
Ecuatoriana
Tungurahua No. 707 e/Luque y Vélez
Telf. 04-2207358 04-2209554

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***INMOPLATA C.A.,*** *a favor de* ***NELLY MARIELLA PROAÑO QUEVEDO,*** *de fojas* ***17.068 a 17.071,*** *Registro Mercantil número* ***2.426,*** *Repertorio número* ***3.854.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***114.463*** *del Registro Mercantil de* ***2.001,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 43320
Legal. Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: