

Guayaquil, 27 de Julio del 2.005

Señor
Gabriel Vicente Verduga Flor
Ciudad.-

(JZ)

4275-11-64

1246

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria MEPLASA S.A., reunida el día de hoy, resolvió, por unanimidad designar a usted, para el cargo de

PRESIDENTE

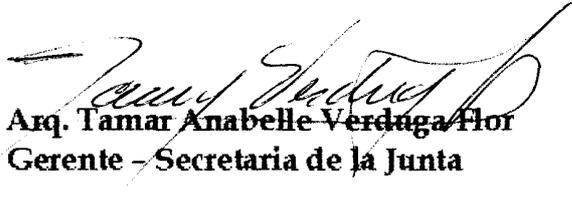
Para un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, Usted, ejercerá individualmente o conjuntamente con el Gerente de la Compañía, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma; con todas las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales.

Usted reemplaza en el cargo de PRESIDENTE al Señor Pedro Verduga Cevallos, quien presentó su renuncia, la que fue aceptada en esta misma Junta.

La Compañía Inmobiliaria MEPLASA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de Julio de 1.964, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 5 de Agosto del mismo año; reformó los Estatutos mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto Suplente de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 31 de Agosto de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 11 de Julio de 1.979, otra reforma ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 5 de Noviembre de 1.986, suscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre de 1.986; y otra reforma ante Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Francisco Icaza Garcés, el 9 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Julio de 1.995.

Deseándole éxito en sus funciones.

Atentamente,


Arq. Tamar Anabelle Verduga Flor
Gerente - Secretaria de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Guayaquil, 28 de Julio del 2.005.


Sr. Gabriel Vicente Verduga Flor
PRESIDENTE
C. I. 0908624810

(Handwritten mark)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA MEPLASA S.A.**, a favor de **GABRIEL VICENTE VERDUGA FLOR**, a foja **87.057**, Registro Mercantil número **16.476**, y anotada el veintinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.516** del Repertorio.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **96.657**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 30516
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AD*