



CASAS ECONÓMICAS S. A.

REF: 14.461/I/85

42731

25

Guayaquil, enero 17 del 2000
DL-030-2000

Señora
Cecilia Palacios Casals de Ortiz
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **dos años**, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad el 6 de marzo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de agosto de 1985.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, ejerce usted, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

Ing. Pablo Ortiz San Martin
Gerente - Secretario

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, **Cecilia Palacios Casals de Ortiz**, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090436440-3, domiciliada en la Urbanización Laguna Dorada, solares 24 y 25 del cantón Samborondón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legamente el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S. A.** - Fecha Up-Supra.-

Sra. Cecilia Palacios Casals de Ortiz
Presidenta



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3559 Registro Mercantil No.

1.102 Repertorio No. 1423

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Enero del 2000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil