6

Exp. 42731.

Eco-casa

CASAS ECONÓMICAS S.A.

Ref. 14461-I-85

Guayaquil, enero 18 del 2002
DL-009-2002

Señora
CECILIA MARIANITA 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 MARIANITA 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 Ut-Supra.- Guayaquil, enero 18 del 2002.

SRA. CECILIA MARIANITA PALACIOS CASALS DE ORTIZ
PRESIDENTA

Lourdes.
C/Legal/Nombramientos/Eco-Casa/2002

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: PRESIDENTA

Folio(s) 15085-15087 Registro Mercantil No 9

2821 / Repertorio No. 4297

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero, 6 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL