



42731

Guayaquil, 17 de febrero del 2004  
DL-033-2004

Señora  
**CECILIA MARIANITA PALACIOS CASALS DE ORTIZ**  
Ciudad

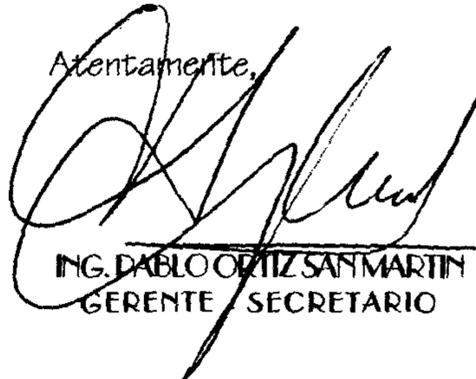
De mis consideraciones:

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 en forma individual.

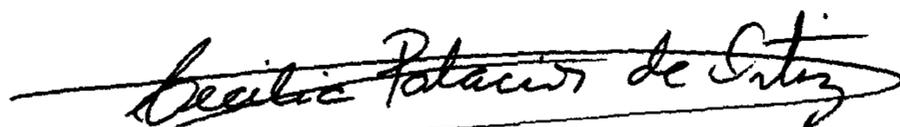
Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,



**ING. DABLO 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 legalmente el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S. A.** - Guayaquil, 17 de febrero del 2004.-



**SRA. CECILIA MARIANITA PALACIOS CASALS DE ORTIZ**  
PRESIDENTA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S.A.**, a favor de **CECILIA MARIANITA PALACIOS CASALS DE ORTIZ**, de fojas **22.231 a 22.233**, Registro Mercantil número **3.376**, Repertorio número **5.496**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 93257  
Legal: Raúl Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado :