

42760

7

Guayaquil, Agosto 11, 2008

Señora
Rosa María de Armero Peral
Ciudad.-

Ref. 14264. 2/85

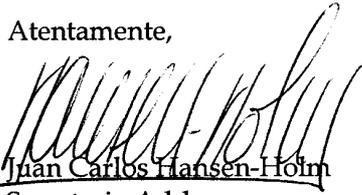
De mi consideración:

Por la presente comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de INMOBILIARIA RAPALLO S.A., en sesión celebrada el 11 de Agosto del 2008, resolvió nombrarle Presidente de la Compañía por un período estatutario de cinco años, cargo que ejercerá de acuerdo con las atribuciones que le concede el estatuto vigente, en reemplazo del señor Pablo Eduardo Salame Santos.

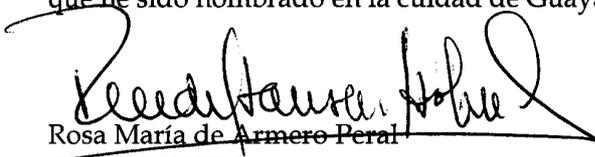
Al Presidente de la Compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el Gerente General.

La Compañía INMOBILIARIA RAPALLO S.A. se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Gonzalo Moreno Loor, el 23 de Agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Septiembre de 1985.

Atentamente,


Juan Carlos Hansen-Holm
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía INMOBILIARIA RAPALLO S.A., para el que he sido nombrado en la ciudad de Guayaquil el 11 de Agosto del 2008.


Rosa María de Armero Peral
C.I. 170569257-0

Dirección: Av. Tercera 514 y Calle Séptima, Urb. Los Ceibos
Tel. 593 4 235-3472

dc

NUMERO DE REPERTORIO: 54.846
FECHA DE REPERTORIO: 07/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA RAPALLO S.A.**, a favor de **ROSA MARIA DE ARMERO PERAL**, a foja **123.813**, Registro Mercantil número **21.723**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **81.031**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54846



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA