

INMOBILIARIA Vifalu

Avda. Juan Tanco Marengo Km. 6½ - Telfs: 256819 - 254288 - Casilla: 9640 - Fax: 255731
GUAYAQUIL, FEBRERO 17 DE 2003 Guayaquil - Ecuador

SEÑOR
FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA
CIUDAD.-

43514

13499-m-84
10340-T-88
12155-T-01

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA INMOBILIARIA VIFALU S.A., EN SESION REALIZADA EL DIA TREINTA DE ENERO DEL 2003, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLO A UD. COMO GERENTE DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS.

TENDRA USTED LAS ATRIBUCIONES CONTEMPLADAS EN LOS ARTICULOS VIGESIMO SEGUNDO Y VIGESIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA, ADEMAS EL ARTICULO VIGESIMO SEXTO DE LA REPRESENTACION LEGAL PARA TODO ACTO, CONTRATO O GESTION ADMINISTRATIVA Y NEGOCIOS EN GENERAL, ASI COMO LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ^{INDIVIDUAL} ASI COMO PARA COMPARECER EN JUICIO EN CALIDAD DE ACTOR O DE MANDATO EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA, LA EJERCERA EL GERENTE O QUIEN LO REEMPLACE DE MANERA LEGAL CON LAS LIMITACIONES Y ATRIBUCIONES FIJADAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS, COMO SE ENCUENTRA DETERMINADAS EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION QUE SE OTORGA A LA NOTARIA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL, A CARGO DEL ABOGADO JUAN DE DIOS MIÑO FRIAS, EL NUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, E INSCRITA EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL VEINTIDOS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS. AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS POR ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL SEIS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS ANTE EL NOTARIO ABOGADO JUAN DE DIOS MIÑO FRIAS E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL CINCO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. HIZO LA CONVERSION DEL CAPITAL Y ACCIONES DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, ESTABLECIMIENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS, POR ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL UNO ANTE EL NOTARIO DECIMO TERCERO ABOGADO VIRGILIO JARRIN ACUNZO E INSCRITA EN EL REGISTRO INDUSTRIAL EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL UNO.

ATENTAMENTE,

Genice Arroba de Cambal

GENICE ARROBA DE CAMBAL
C.I. 09-00018227
SECRETARIA DE LA JUNTA

43514

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE PARA EL CUAL SE ME HA ELEGIDO.

GUAYAQUIL, FEBRERO 17 DE 2003

Favio Anibal Govea Arroba
FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA
C.I. 09-08974496

LO INTERLINEADO INDIVIDUAL VALE
Genice Arroba de Cambal
GENICE ARROBA DE CAMBAL
SECRETARIA DE LA JUNTA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA VIFALU S.A. a favor de FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA, de fojas 23.332 a 23.334 Registro Mercantil Número 3.310, Repertorio número 5.241.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Febrero del dos mil tres.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44868
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 