

**INMOBILIARIA "LA NENA INMONENA" S.A.**

Guayaquil, Marzo 13 del 2002.

Señora  
**ELVIRA AMALIA PAZOS CARRION**  
Ciudad.-

43711

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA "LA NENA INMONENA" S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Para obligar a la compañía en montos superiores a doscientos dólares americanos deberá actuar en forma conjunta con el Gerente General de la compañía.

La compañía **INMOBILIARIA "LA NENA INMONENA" S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el día 4 de Agosto de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de Agosto de 1986 de fojas No. 30.557 a fojas No. 30.578; con el No. 7.117 del Registro Mercantil; y, anotada bajo el No. 10.957 del Repertorio. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 15 de Agosto de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 12 de Diciembre de 2001, de fojas 135.934 a 135.947, número 31.206 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 43.431 del Repertorio, la Compañía **INMOBILIARIA "LA NENA INMONENA" S.A.**, efectuó la Conversión del Capital Social de Sucres a Dólares, Elevación del valor nominal de las Acciones, Fijación de Nuevo Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma parcial de su Estatuto Social.

consiguientes.  
Atentamente

  
**GINO FARFAN PAZOS**  
Gerente General

Particular que comunico a Usted, para los fines legales

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 13 del 2002

  
**ELVIRA AMALIA PAZOS CARRION**  
Presidente



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA "LA NENA INMONENA" S.A.**, a favor de **ELVIRA AMALIA PAZOS CARRION**, de fojas **39.204 a 39.206-A**, Registro Mercantil número **6.931**, Repertorio número **9.888**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticinco de Marzo del dos mil dos.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
Registradora Mercantil  
Cantón Guayaquil

TRAMITE: 9888  
LEGAL: C. MEJIA  
AMANUENSE: S. CARRIEL  
COMPUTO: D. PAZ  
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS  
REVISADO POR: 