

INMOBILIARIA "LA NENA INMONENA" S.A.

Guayaquil, Marzo 13 del 2002.

Señora
ELVIRA AMALIA PAZOS CARRION
Ciudad.-

13711

De mis consideraciones:

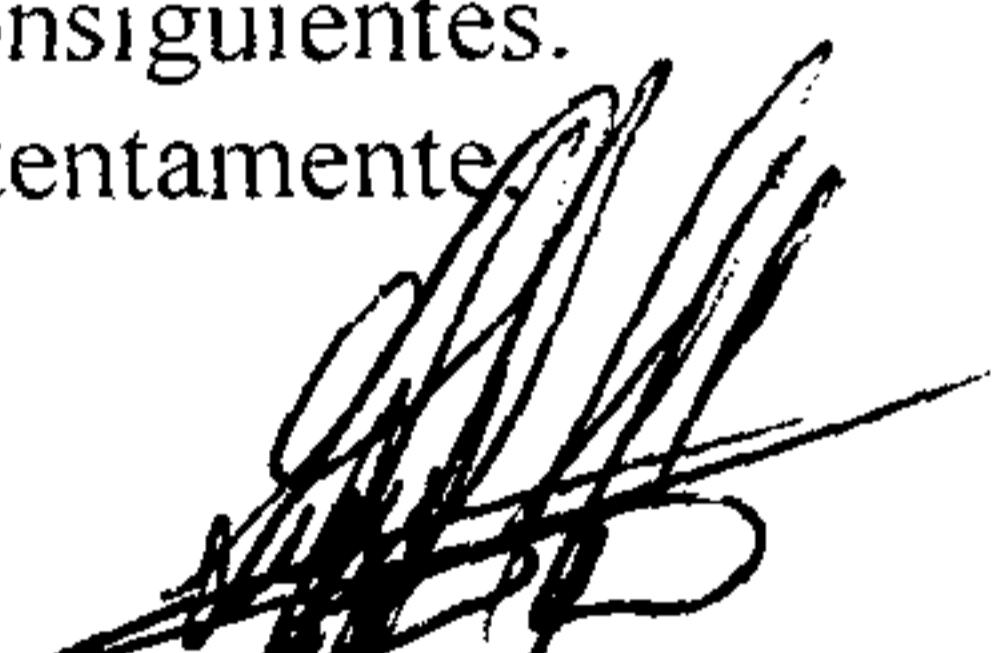
Por medio de la presente, cumplome poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA "LA NENA INMONENA" S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de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

Particular que comunico a Usted, para los fines legales
consiguientes.

Atentamente,


GINO FARFAN PAZOS
Gerente General

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: M

