

**INMOBILIARIA BONISA S.A.**

Guayaquil, 12 de Febrero del 2.003

Señora  
YOLANDA OTERO ROMAN DE BOSISIO  
Ciudad.-

43911  
Ref

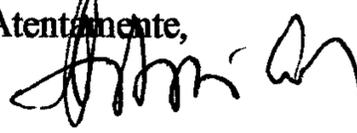
36.223-4-86

De mi consideración:

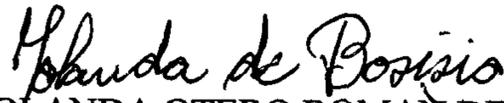
Por la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA BONISA C.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, dentro de las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la referida compañía de manera individual o conjunta con el Presidente .

La compañía INMOBILIARIA BONISA C.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 27 de Diciembre de 1985 ante el Notario XIV. Ab. Ernesto Tama Costales, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Octubre de 1.986 de fojas 36.223 a 36.263 No. 8.545 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 13.022 del Repertorio.. La referida compañía aumentó el capital a la suma de U.S.\$210,00 mediante escritura pública celebrada el 30 de Octubre del 2000 ante el Notario VII, Ab. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Enero del 2001 de fojas 7.699 a 7.708 No. 1.640 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 1.995 del Repertorio. Dicha compañía absorvio a las compañías INMOBILIARIA SCHENY S.A. y ORTOPEDIA AMERICANA ORAMERSA S.A., mediante escritura publica de fusión por Absorción, Disolución Anticipada de las compañías INMOBILIARIA SCHENY S.A. y ORTOPEDIA AMERICANA ORAMERSA S.A., Fijación del capital autorizado, aumento del capital suscrito a la suma de U.S.\$2.400,00 y reforma del Estatuto Social y otros actos jurídicos, instrumento que consta celebrado el uno de enero del año dos mil dos ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, aprobada por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil según resolución número Cero Dos guión G guión I Uno guión Cero Cero Cero Siete Seis Uno Tres de fecha 30 de septiembre del año 2.002 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Octubre del 2002 y en el Registro de la Propiedad de Guayaquil el 6 de diciembre del año 2.002.

Atentamente,

  
SR. ROBERTO BOSISIO MICHEL  
PRESIDENTE

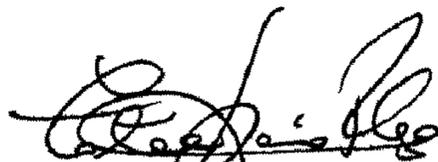
RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL que antecede  
Guayaquil, 12 de Febrero del 2.003

  
SRA YOLANDA OTERO ROMAN DE BOSISIO  
C.C. No. 090399211-3  
Nacionalidad chilena.

Domicilio: Ciudadela La Fae, calle Santos Doumont No. 14 interseccion Avenida Cosme Renella, manzana 3 Oficina planta baja .

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA BONISA C.A.**, a favor de **YOLANDA OTERO ROMAN DE BOSISIO**, de fojas **19.878 a 19.880**, Registro Mercantil número **2.816**, Repertorio número **4.551**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, diecinueve de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TAZIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 44727  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado :

