

INMOBILIARIA BONISA C.A.

Guayaquil-Ecuador

43911

16

Guayaquil, 20 de mayo de 2011

Señora

Yolanda Sheznarda Bosisio Otero

Ciudad.-

36223 - m - 86

De mis consideraciones:

Con la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA BONISA C.A.** en su sesión del día de 16 de marzo de 2011, resolvió por unanimidad, designar a usted **Presidente** de la misma, por un período de cinco años.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Roberto Bosisio Michel cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 19 de febrero de 2003, de fojas 19.881 a 19.883, con el número 2817 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil., número 4.552 del Repertorio.

De conformidad con el Estatuto, le corresponde a usted ejercer en forma individual o conjunta con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y actuar conjuntamente con él en todo acto o contrato, observando las restricciones constantes en el contrato social

La Compañía se constituyó mediante acto escriturario celebrado ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Abogado Ernesto Tama Costales, el día 27 de diciembre de 1985 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas el 15 de octubre de 1986, de fojas 36.223 a 36.263, número 8.545 y anotada bajo número 13.022 del Repertorio. Aumentó su capital mediante escritura pública celebrada el 30 de octubre de 2000 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de enero de 2001 de fojas 7.699 a 7.708, número 1.640 del Registro Mercantil, anotada bajo el número 1995 del Repertorio. Posteriormente esta compañía absorbió a las compañías **INMOBILIARIA SCHENY S. A.** y **ORTOPEDIA AMERICADA ORAMERSA S.A.** y aumentó el capital social y reformó el Estatuto Social, entre otros actos jurídicos, según escritura celebrada el 1 de enero de 2002 ante el Notario Séptimo del Cantón, aprobada mediante Resolución de la Intendencia de Compañía No. 02-GIJ-0007613 de fecha

OK

30 de septiembre del año 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de octubre de 2002 de fojas 137.724 a 137.772, número 20.959 y anotada bajo el número 32.275 del Repertorio.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme de usted.

Atentamente,



Glenda Mocha Espinosa
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el que he sido designada y para constancia firmo al pie de la presente razón, en Guayaquil, a los 20 días del mes de mayo de 2011.



Yolanda Sheznarda Bosisio Otero

C.I. No. 0907741599

C.V. No. 326-005

CARGO: Presidenta

DIRECCIÓN: Rodrigo Chávez González 508 y Bálsamos, Urdesa.





NUMERO DE REPERTORIO: 32.043
FECHA DE REPERTORIO: 06/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciséis de Junio del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA BONISA C.A.**, a favor de **YOLANDA SHEZNARDA BOSISIO OTERO**, de fojas **53.977 a 53.979**, Registro Mercantil número **10.737**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **19.881**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32043



S

REVISADO POR:

P



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA