

INMOBILIARIA BONISA S.A.

43011³⁰

Guayaquil, 24 de Enero del 2014

Señora

YOLANDA OTERO ROMAN

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA BONISA S.A. reunida el día 2 de Enero del 2014, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo 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 S.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 1986 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 aumento 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 al 7.708 No. 1640 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 1.995 del Repertorio. Dicha compañía absorbió a las compañías INMOBILIARIA SCHENY S.A. y ORTOPEDIA AMERICANA ORAMERSA S.A. mediante escritura pública 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. \$2400,00 y reformado el 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 guion G guion I UNO guion Cero Cero Cero Siete Seis Uno Tres de fecha 30 de septiembre del año 2002 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 2002.

Atentamente,



Sra. Yolanda Schezharda Bosisio Otero

PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL que antecede

Guayaquil, 24 de Enero del 2014

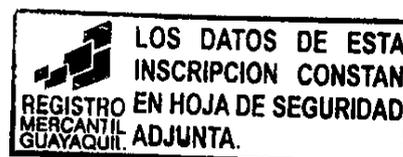


Sra. YOLANDA OTERO ROMAN

C.C. No. 090399211-3

Nacionalidad Chilena

Domicilio: Rodrigo Chávez González 508 y Bálsamos Urdesa



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.231
FECHA DE REPERTORIO:30/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:13:02

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

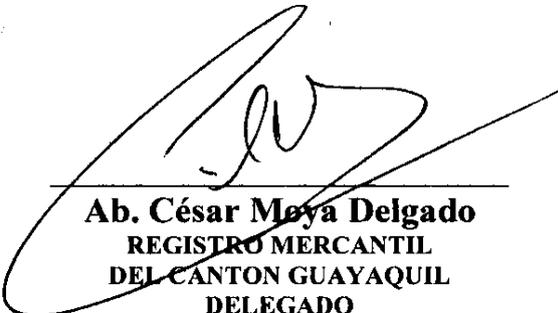
1.- Con fecha treinta de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA BONISA C.A.**, a favor de **YOLANDA OTERO ROMAN**, de fojas 4.472 a 4.474, Registro de Nombramientos número 1.402.

ORDEN: 4231

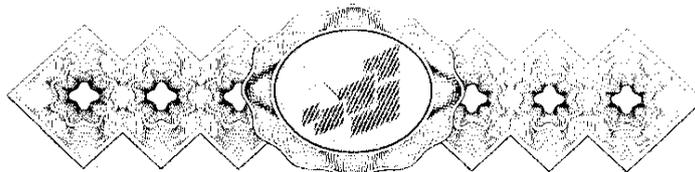


Guayaquil, 03 de febrero de 2014

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 750556

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑAS DE CUBA

26 MAR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

Nichelle Calderon