

INMOBILIARIA AGALVA S.A.

Guayaquil, 11 de mayo de 2005

(NC)

44223

Ref 9264-14-84

Señora Doña
MARIETTA ALVAREZ DE AGUIRRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General, extraordinaria, universal, de INMOBILIARIA AGALVA S.A. en sesión celebrada el 11 de abril de 2005, tuvo el acierto de designarla como su GERENTE, para un nuevo periodo de cinco años, reeligiéndola, ya que Ud. desempeñaba el mismo cargo en la compañía.

Conforme al Estatuto de la compañía, corresponde a Ud. dentro de sus funciones, la de administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, haciéndolo en forma individual, sin la necesidad de otro funcionario de la compañía.

INMOBILIARIA AGALVA S.A. se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Décimo Octavo de Guayaquil, Abog, German-Castillo Suarez, con fecha 27 de diciembre de 1985, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 11 de marzo de 1987. Posteriormente, INMOBILIARIA AGALVA S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, con fecha 21 de abril de 2005 se reactivó la compañía, que estaba en proceso de disolución y liquidación, aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 10 de mayo de 2005.

Agradeceré de Ud., se sirva dar su aceptación al cargo, suscribiendo la respectiva nota, que consta al final de esta comunicación, para su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente

Maria Elena Aguirre Alvarez
MARIA ELENA AGUIRRE ALVAREZ
Presidente de la Junta General

Guayaquil, 11 de mayo de 2005

Acepto el cargo de Gerente de la
compañía Inmobiliaria Agalva S.A.

Marietta Alvarez de Aguirre
MARIETTA ALVAREZ DE AGUIRRE
Ced. Cuid. No. 090328401-6
Ecuatoriana, domiciliada
en Guayaquil.

Marietta Alvarez de Aguirre
MARIETTA EUGENIA ALVAREZ MALATS
DE AGUIRRE GUERRERO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA AGALVA S.A.**, a favor de **MARIETTA EUGENIA ALVAREZ MALATS DE AGUIRRE GUERRERO**, a foja **47.659**, 'Registro Mercantil número **9.043**, Repertorio número **16.775**.-
Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cinco.-



Yani Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 164281
LEGAL: SILVIA COEELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *MD*