

Guayaquil, 7 de Julio del 2003

179619

ref: 24777-1187

Sra.

DAISY VERONICA ARROYO CELLERI VDA. DE MARURI

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionista de la compañía anónima **INMOBILIARIA VEROSA S.A.**, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted en el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de forma individual.

La compañía **INMOBILIARIA VEROSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el abogado Eduardo Fálquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día dos de Julio de mil novecientos ochenta y seis; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día seis de Julio de mil novecientos ochenta y siete.

Posteriormente, por Resolución número dos mil novecientos treinta y tres, de fecha diez de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por la Superintendencia de Compañías; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, se declaro su disolución mediante escritura pública otorgada ante el abogado Eduardo Fálquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día dos de Julio de mil novecientos ochenta y seis; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día seis de Julio de mil novecientos ochenta y siete. Por lo que, mediante escritura pública otorgada ante el doctor Félix Alberto Bobadilla Bodero, Notario Cuarto de Guayaquil, el día quince de Abril de mil novecientos noventa y seis; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diez de Junio de mil novecientos noventa y seis, la Compañía se reactivó, fijó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito y reformó sus estatutos.

Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el día veintiséis de Marzo de dos mil uno; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el trece de Diciembre de mismo año, la Compañía fijó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito y reformó sus estatutos.

Atentamente,

Jorge Hernán Maruri Arroyo

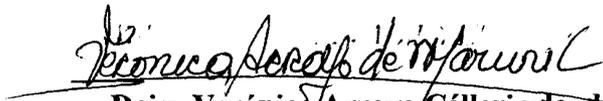
C.I 0908344096

PRESIDENTE

Avenida Principal, No. 708, entre calles Cuarta y Quinta. Los Ceibos
Guayaquil

RAZON DE ACEPTACION.- En la presente fecha **ACEPTO** el cargo de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA VEROSA S.A.** Guayaquil, 7 de Julio del 2003.

Atentamente,

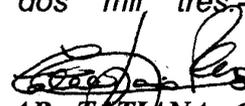

Daisy Verónica Arroyo Céleri vda. de Maruri
C.I. 0904873270

Avenida Principal, No. 708, entre calles Cuarta y Quinta. Los Ceibos
Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE de INMOBILIARIA VEROSA S.A.**, a favor de **DAISY VERONICA ARROYO CELLERI VDA. DE MARURI**, de fojas 121.535 a 121.538, Número 17.938 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.174 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Octubre del dos mil tres.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 68354
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 