



4494

Guayaquil, Abril 1 del 2.002

Ref 36557-4-87

Señor Don  
VICENTE ANDRETTA CARDONE  
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A., en sesión celebrada el 28 de Marzo del 2.002, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS a contarse de la fecha de inscripción de este nombramiento, en el Registro Mercantil, con las atribuciones y deberes que le imponen los Estatutos y la Ley.

De acuerdo con el Artículo décimo octavo de los Estatutos le corresponde a Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, constante en el Escritura Pública de aumento de capital del **15 de Mayo de 1987**, celebrada ante el Notario Primero Dr. Carlos Quifónez, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Octubre de 1.987.

Escritura de aumento de capital se celebró en la Notaría Trigésima Octava del cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Humberto Moya Flores, el **1 de Septiembre de 1995** e inscrita a fojas 60.473 - 60.481, número 19.337 del Registro Mercantil, y anotada bajo el No. 38824 del Repertorio, el 27 de Octubre 1.995.

**El 12 de Noviembre de 1.999** en la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil se celebró la escritura de Reactivación de Compañía Anónima, reforma de Estatutos y establecimiento de un nuevo plazo de la Compañía Inmobiliaria Santa Rosa S.A., quedando inscrita el 27 de Enero del 2.000, de fojas 7937 - 7948, número 2.323 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.006 del Repertorio, Guayaquil 11 de Febrero del 2.000.

**El 30 de Abril del 2.001** se celebró Escritura Pública ante el Notario Abogado Nelson Gustavo Cañarte A. de la Notaría Décima séptimo del cantón Guayaquil por conversión de capital, aumento de capital y reforma parcial del Estatuto Social que quedó inscrita a fojas 61.841 - 61.852, número 14.303 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 19.228 del Repertorio, fecha 6 de Junio del 2.001.

Atentamente

CIA ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA  
SANTA ROSA S.A.

VICTOR CASSINELLI CASTRELLON  
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

VICENTE ANDRETTA CARDONE  
GERENTE

Guayaquil, Abril 1 del 2002

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.**, a favor de **VICENTE ANDRETTA CARDONE**; de fojas **45.931 a 45.933**, Registro Mercantil número **7.412**, Repertorio número **11.191**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Abril del dos mil dos.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 11047  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: CARLOS CRUZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

