

ALVAREZ SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA ALSAIN

Guayaquil, Septiembre 21 del 2004

57

REF: 8834/04/67
8766/04/76

Economista
FRANCISCO XAVIER ALVAREZ AMPUERO
Ciudad

Exp.
4511

De mis consideraciones:

Por medio de ésta comunicación cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía ALVAREZ SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA ALSAIN, celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud., como GERENTE de la Compañía por el período de DOS años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía ALVAREZ SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA ALSAIN, otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 30 de Mayo de 1.967, inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de septiembre de 1.967, y, en la escritura de cambio de nombre y Reforma de estatutos otorgada ante el notario 15° del cantón Guayaquil, Miguel Vernaza Requena, el día 4 de Marzo de 1.976, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 1.976; y según escritura de aumento de capital de reforma de Estatutos otorgada ante el Notario 15°. Del Cantón Guayaquil, el día 16 de febrero de 1.995, inscrita en el registro Mercantil el 20 de Abril de 1.995.

Atentamente,

Ing. PATRICIO OLMEDO ALVAREZ AMPUERO
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Septiembre 21 del 2004

Econ. FRANCISCO XAVIER ALVAREZ AMPUERO
C.C.: 09-08895394

OK

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ALVAREZ SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA ALSAIN**, a favor de **FRANCISCO XAVIER ALVAREZ AMPUERO**, de fojas **116.540 a 116.542**, Registro Mercantil número **17.907**, Repertorio número **28.166**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 126088
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *llg*