

REF: 7413/A/68

14433/I/95

27

Guayaquil, Octubre 23 del 2.000

27

Señor Doctor

GUILLERMO SERRA BODRO

Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (C.I.I.G.S.A.)**, llevada a cabo el día de hoy, lo reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por unanimidad de votos y por el plazo de **CINCO AÑOS**, establecidos en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías entre las que se determina la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (C.I.I.G.S.A.)**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 3 de Junio de 1.968, ante la Notaria Segunda del Cantón del Dr. Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 3 de Julio de 1.968. Dicha Compañía Aumentó el Capital Social a la cantidad de Dos Millones de sucres y Reformó en el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el día 9 de Febrero de 1.988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de Mayo de 1.988. Dicha Compañía Aumentó su Capital Social a la cantidad de Veinte Millones de sucres, Prorrogó Plazo, Reformó y Codificó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el día 11 de Enero de 1.995, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el día 30 de Marzo de 1.995

Lo que comunico a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,

ING. GASPAR SERRA BODRO
C.I. No. 0903394658
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (C.I.I.G.S.A.)**, para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Octubre 23 del 2.000

DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No. 0904161635

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (C.I.I.G.S.A.), a favor de GUILLERMO SERRA BODRO, de fojas 84.014 a 84.015, Registro Mercantil número 23.131, Repertorio número 29.394.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y siete de Noviembre del dos mil,-

[Firma]
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

[Firma]
f. MFG

Trámite N° 53748

NO. Este Registro solo certifica
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y
cancelación de este documento.