Guayaquil, Noviembre 07 del 2.005

4767

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

REF: 7413-N-68.

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 eligió a usted como **GERENTE** de la Compañía por unanimidad de votos y por el plazo de **UN AÑO.** En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual hasta el monto de DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de conformidad con lo establecido en el Articulo Décimo Quinto del Estatuto Social Reformado de la Compañía. Reemplaza al señor Ingeniero Gaspar Serra Bodro, con Cedula Identidad No. 0903394658, cuyo Nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Noviembre del 2.000.

La Compañía **COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (C.I.I.G.S.A.),** se Constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 3 de Junio de 1.968 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Julio de 1.968. Dicha Compañía Aumentó su Capital Social a la cantidad de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** Prorrogó Plazo, Reformó y Codifico 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. La Compañía Aumentó su Capital Social a la cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Diciembre del 2.000, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Febrero del 2.001.

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

Atentamente,

ING. GASPAR SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0903394658

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

Guayaquil, Noviembre 07 del 2.005

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

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (C.I.I.G.S.A.),** a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO,** de fojas **120.453 a 120.454,** Registro Mercantil número **22.541**, y anotado el diecisiete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.466** del Repertorio, a las 16:31 Horas.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44466
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: QP