

48393

Guayaquil, Enero 25 del 2006

Señor Ingeniero
LUIGI LLORENTI ALMERINI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA PAOLO S.A INPAOLO", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, y con las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales de la compañía, entre las cuales se encuentra la de representar legalmente a la sociedad, tantos en asuntos judiciales como extrajudiciales, en caso de que falte, se ausente o fallezca el Gerente General, con la limitación establecida en la letra i) del Artículo Décimo Octavo de los Estatutos sociales. La representación legal de la compañía estará a cargo del Gerente General en forma individual y sin ninguna limitación.

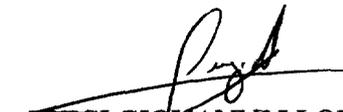
Los estatutos sociales vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 31 de julio de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 8 de diciembre de 1993, bajo el No. 206 del Registro Industrial, y anotada en el Repertorio bajo el # 27757.

Atentamente,


GUISELA LLORENTI ALMERINI
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "INMOBILIARIA PAOLO S.A. INPAOLO"

Guayaquil, Enero 25 del 2006


LUIGI GIOVANNI LLORENTI ALMERINI
C.I. 0907576466

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 958 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 31 ENE. 2006




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO