

14

INMOBILIARIA ELENITA S.A.

Guayaquil, 23 de Octubre del 2008.

Señores.

VIANA S.A., representada por su Gerente General
Ab. Oscar Andrés Vernaza Ghiglione.
Ciudad.-

Exp. N° 5243
Ref: 1092-17-81

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA ELENITA S.A."** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a la compañía VIANA S.A., como **GERENTE**, de la compañía por el periodo de Cinco años previsto en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La Compañía se constituyo bajo la especie y denominación de Agrícola Elenita Sociedad Civil en predios rústicos, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de diciembre de 1971, inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el día 2 de febrero de 1972. La Compañía se transformo a Compañía Anónima, cambio su denominación por la actual y reformó su estatuto social según consta de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 31 de julio de 1980, e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 20 de enero de 1981.
Atentamente,

ECON. MYRIAM MANNERS .
Secretaria AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA ELENITA S.A.**, con RUC # 0990338027001 para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, siendo el RUC de VIANA S.A. 0992137878001, representada por su Gerente General y representante legal Ab. Oscar Andrés Vernaza Ghiglione, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0909600173. Guayaquil, 23 de octubre del 2008.

p. VIANA S.A.
GERENTE
AB. OSCAR ANDRÉS VERNAZA GHIGLIONE, GERENTE GENERAL
C.C. 0909600173

Dirección; Av. Juan Tanca Marengo km 1 ½ Centro Comercial DICENTRO planta baja local # 19
teléfonos 042647080 - 042647081 - 042647082 Fax 042647083. Guayaquil - Ecuador.

⑦

NUMERO DE REPERTORIO: 59.763
FECHA DE REPERTORIO: 31/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA ELENITA S.A.**, a favor de **VIANA S.A.**, a foja **142.080**, Registro Mercantil número **24.798**.

ORDEN: 59763



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA