

Guayaquil, enero 30 del 2003

Señor doctor  
**FRANCISCO JOSE MENA SILVA**  
Ciudad

Exp. 5406  
Administrador  
REF: 8123-M-73  
REEM: 10766-M 00

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA MENASILVA C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza al señor Francisco Mena Vallejo, por su sensible fallecimiento, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de febrero del 2000.

~~Las facultades del Presidente están señaladas en el Art. 14 de los Estatutos Sociales y actuará de reemplazo del Gerente, en caso de su falta o impedimento, según el Art. 17 de los referidos Estatutos Sociales.~~

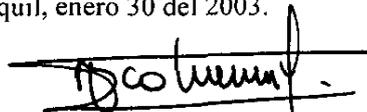
**INMOBILIARIA MENASILVA C. A.** se constituyó con un capital (S/.200.000), mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 14 de febrero del 1973 y fue inscrita el 13 de junio de 1973. Aumentó su capital a (S/.500.000), según escritura ante el Notario Décimo de Guayaquil, el 30 de octubre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 5 de junio de 1979. Por segunda vez, Aumentó su capital a la suma de (S/.2'000.000) mediante escritura otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 27 de diciembre de 1988, se inscribió el 31 de agosto de 1989. Por tercera vez, aumentó el capital a (S/.5'000.000) mediante escritura otorgada el 25 de noviembre de 1994, ante el Notario Quinto de Guayaquil, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de enero de 1995. Según resolución del Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, del 7 de diciembre de 1998. La compañía fue declarada disuelta e inscrita dicha resolución el 13 de marzo del 2001. Luego, la compañía ha sido reactivada y ha aumentado su capital por escritura del 25 de noviembre del 2002, inscrita el 27 de enero del 2003, en el Registro Mercantil de Guayaquil, a fojas 8.624 a 8.639, número 1.171 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.911 del Repertorio.

Muy atentamente,

  
Maggie Cristina Mena Silva de Cepeda  
Secretaria ad hoc

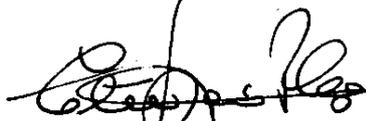
**NOTA DE ACEPTACION**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **INMOBILIARIA MENASILVA C.A.**, designada por la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, según el nombramiento precedente. Guayaquil, enero 30 del 2003.

  
**DR. FRANCISCO JOSE MENA SILVA**  
C.C. No. 090891212-4  
Dirección: Azuay No. 408 A y Chile  
ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

- 1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA MENASILVA C.A.**, a favor de **FRANCISCO JOSE MENA SILVA**, de fojas **14.858 a 14.860**, Registro Mercantil número **2.094**, Repertorio número **3.420**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **10.766** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- **Guayaquil, diez de Febrero del dos mil tres.**-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 43365  
Legal: Raúl Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: *M*