

4927 -I-73

Guayaquil, Noviembre 7 de 2.001.

Sr.  
**SAMUEL REYES PUGA**  
Ciudad.-

Handwritten signature and scribbles.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EDIFICADORA MARIA ROSA S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **REELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Febrero 1996.-

En el Ejercicio de su cargo usted presidirá las juntas generales, representara Judicial y extrajudicialmente a la sociedad y ejecutar todo acto y celebrar toda clase de contratos, administrativos o de disposición, sin necesidad de autorización de la junta general inclusive para vender, hipotecar, permutar y grabar bienes muebles o inmuebles de la compañía.-

Los estatutos Sociales de la compañía Constan en la escritura publica con un capital de Doscientos mil sucres otorgada ante Notario Quinto del Cantón Guayaquil 29 de mayo 1973 e inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Noviembre de 1973; La compañía Aumento su capital a ( S/. 1'500.000) ante el notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, el 31 de Octubre 1977 e inscrita en el registro Mercantil 25 de enero de 1978; La compañía aumento su capital a ( S/. 2'000.000) por escritura publica ante el notario quinto del cantón Guayaquil 22 de Junio de 1989, e inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el 8 de agosto de 1995; la Compañía Aumento su capital a S/. 5'000.000 mediante escritura publica otorgada 9 de agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Octubre de 1995-

Atentamente,

Handwritten signature  
**SAMUEL REYES PUGA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el Cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EDIFICADORA MARIA ROSA S.A.**, para el cual he sido **REELEGIDO**, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con numero de cédula 090327974-3, y domiciliado en la Torre Colon, AV. Nahin Isaias.-

Handwritten signature  
**SAMUEL REYES PUGA**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Noviembre 7 de 2.001.-

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EDIFICADORA MARIA ROSA S.A.**, a favor de **SAMUEL REYES PUGA**, de fojas **130.218 a 130.220**, Registro Mercantil número **30.094**, Repertorio número **41.859**,.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil uno.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 49946  
LEGAL: A. CUNALATA  
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ  
COMPUTO: R. BOBADILLA  
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS  
REVISADO POR: AL