

Guayaquil, 3 de Agosto de 2005

Sr.  
**SAMUEL REYES PUGA**  
Ciudad.

*Def. 4924-5/73*

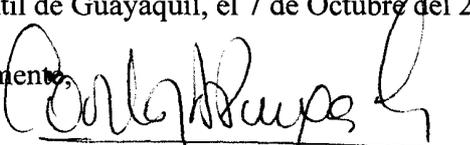
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EDIFICADORA MARIA ROSA S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a Ud. **GERENTE** de la misma, por el lapso de cinco años. Reemplaza a la Sra. Nelly del Rocío Ortega Heredia cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Noviembre del 2001.-

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá **individualmente** la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos Sociales de la compañía Constan en la escritura publica con un capital de Doscientos mil sucres otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 29 de Mayo de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de noviembre de 1973; La compañía aumentó su capital a (S/. 1'500.000) ante el notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil el 31 de octubre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero de 1978; La Compañía aumentó su capital a (S/. 2'000.000) por escritura publica ante el notario quinto del Cantón Guayaquil el 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 el 9 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de octubre de 1995, La Compañía reformó el Estatuto de Conversión y Aumento de Capital a \$ 1.000 dólares mediante escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 13 de Noviembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Octubre del 2002.

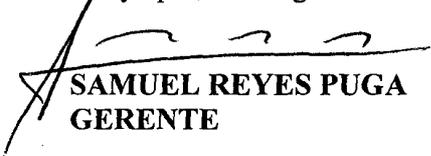
Atentamente,



**AB. CARLOS A. PUGA GORDON**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el Cargo de **GERENTE** de la compañía **EDIFICADORA MARIA ROSA S.A.**, para el cual he sido **ELEGIDO** siendo de nacionalidad ecuatoriana con cédula # 090327974-3.

Guayaquil, 3 de Agosto de 2005

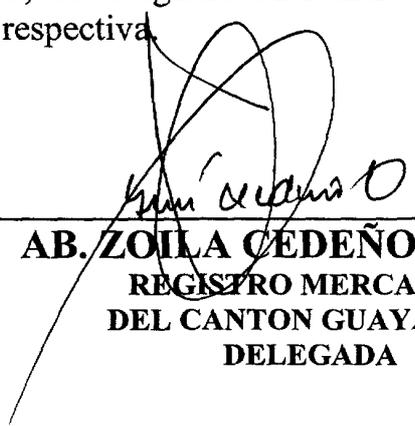


**SAMUEL REYES PUGA**  
**GERENTE**

*J466*

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha siete de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **EDIFICADORA MARIA ROSA S.A.**, a favor de **SAMUEL REYES PUGA**, a foja **105.012**, Registro Mercantil número **19.571**, y anotada el siete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **31.508** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **129.432**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 31508  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR:  
