

52591

8

INMOBILIARIA GRANATESA S.A.

Guayaquil, 22 de febrero de 2008

Señora

MARÍA ELVIRA MALDONADO RIERA VDA. DE ORTEGA

Ciudad.-

Ref: 30548-I-89.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA GRANATESA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo de la Ingeniera Elvira María Ortega Maldonado de Arosemena.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes, suscribir con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las Actas de las Juntas Generales y sustituir a cualquiera de los gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éstos.

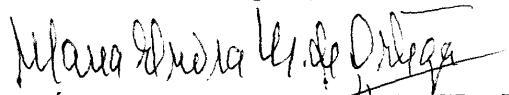
La compañía **INMOBILIARIA GRANATESA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de diciembre de 1989.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente


ING. ELVIRA MARÍA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE
GUAYAQUIL, 22 DE FEBRERO DEL 2008


SRA. MARÍA ELVIRA MALDONADO RIERA VDA. DE ORTEGA
C.I.#0902530534

NUMERO DE REPERTORIO: 16.891
FECHA DE REPERTORIO: 08/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA**
GRANATESA S.A., a favor de **MARIA ELVIRA MALDONADO**
RIERA VDA. DE ORTEGA, a foja **38.823**, Registro Mercantil número
6.943.

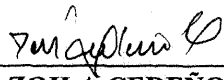
ORDEN: 16891



S

REVISADO POR:

HY



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA