

Exp 57619

Guayaquil, Marzo 16 del 2004.

Ref: 51163 489

Srta. Ing. Com.
HILDA MARIA MALUSIN GUEVARA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

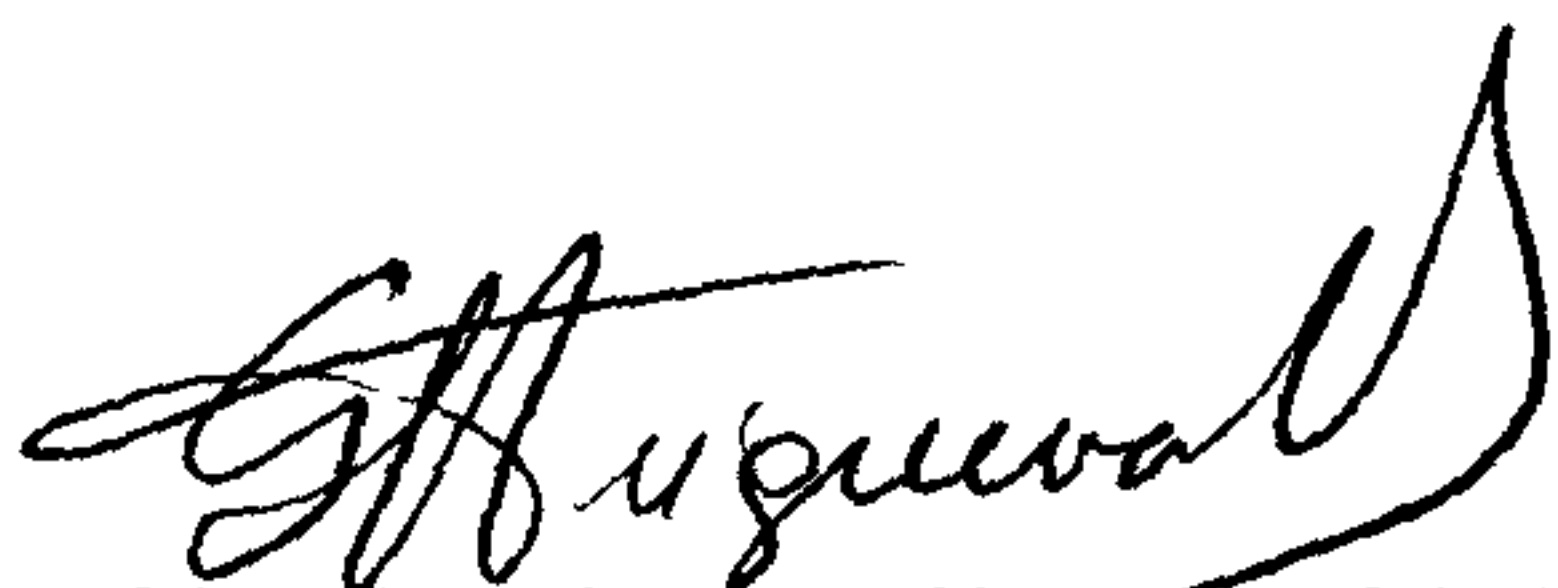
Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FIVASA S.A., celebrada en esta ciudad, el día Lunes 15 de Marzo del año dos mil cuatro, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

Como Gerente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual de la Compañía, de acuerdo a las atribuciones determinadas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

La Compañía Inmobiliaria Figueroa Vallejo Fivasa S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 26 de Octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre del mismo año con un capital de Dos Millones de Sucres. Posteriormente, mediante Escritura Pública del 23 de Diciembre de 1998 otorgada ante el mismo Notario, se reactivó, se aumentó el Capital Social de la Compañía a la suma de VEINTE MILLONES DE SUCRES, se cambió la razón social de la Compañía de Inmobiliaria Figueroa Vallejo Fivasa S.A. En Liquidación, a FIVASA S.A., y, consecuentemente, se reformaron los Estatutos Sociales. Esta Escritura se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Mayo de 1999.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lic. Guadalupe Figueroa Vallejo
PRESIDENTA DE LA JUNTA

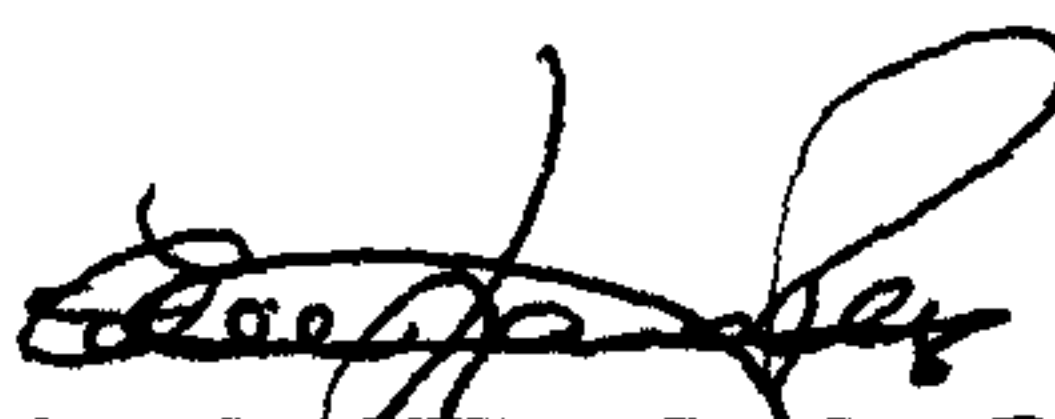
Acepto el cargo de GERENTE DE FIVASA S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha, esto es, en Guayaquil, el 16 de Marzo del 2004.



Ing. Com. Hilda Maria Malusin Guevara
Cédula de Identidad No. 09-00579525

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **FIVASA S.A.**, a favor de **HILDA MARIA MALUSIN GUEVARA**, de fojas **34.207 a 34.209**, Registro Mercantil número **5.299**, Repertorio número **8.430**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 96175
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 