

57619

Guayaquil, Agosto 15 del 2008

Srta. Ing. Com.

TERESA DE JESUS FIGUEROA VALLEJO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

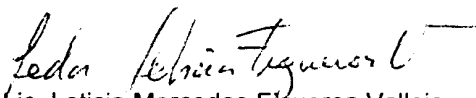
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FIVASA S.A., celebrada en esta ciudad el día Viernes 15 de Agosto del dos mil ocho, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

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. Leticia Mercedes Figueroa Vallejo

Cédula de Identidad No. 0908816317

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 15 de Agosto del 2008.



Ing. Com. Teresa de Jesús Figueroa Vallejo

Cédula de Identidad No. 0902195478

NUMERO DE REPERTORIO: 43.686
FECHA DE REPERTORIO: 18/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía FIVASA S.A., a favor de **TERESA DE JESUS FIGUEROA VALLEJO**, a foja 98.430, Registro Mercantil número 17.458.

ORDEN: 43686



s 9.30
REVISADO POR: *PF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA