5817

5

Constructora
THALIA VICTORIA S.A.
Proyectos a su medida

Guayaquil, 19 de enero del 2009.-

INGENIERO
CARLOS HENRIQUES AYCART
Ciudad.-

Ref. 2183-n-75.

De mi consideración:

Por la presente, tengo a bien comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y universal de la compañía Anónima **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.,** celebrada en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió por unanimidad **reelegirlo** como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años.

De acuerdo al artículo Noveno y Décimo Sexto del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía de manera individual.-

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Gustavo Falconí Ledesma el 30 de mayo de 1973, inscrita el 24 de enero de 1975. Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escrituras públicas de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, y Ampliación de Escritura Pública y Reforma de Estatutos de la Compañía Inmobiliaria Thalia Victoria S.A., otorgadas ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, y siete de febrero del mismo año, respectivamente, e inscritas en el Registro Mercantil el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Mediante escritura pública celebrada el uno de noviembre del dos mil ocho, celebrada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, se procedió a **REFORMAR DE FORMA PARCIAL EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.,** la cual fue aprobada mediante la Resolución número 08-G-DIC-0008939, suscrita por el señor Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, el veintinueve de Diciembre del dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el treinta de Diciembre del dos mil ocho.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Abg. Alexandra Mendoza M.
SECRETARIA AD-HOC

Razón: *Acepto el cargo de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.****, Guayaquil, 19 de Enero del 2009.-*

Ing. Carlos Henriques Aycart
c.c. 090562412-8

LC-

NUMERO DE REPERTORIO: 4.052
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.,** a favor de **CARLOS ARMANDO HENRIQUES AYCART,** a foja **13.262,** Registro Mercantil número **2.302.**

ORDEN: 4052

D5DOS9DLFUDJ9V UGQD91EDOODJHO

4QQRUOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHDURGDUXSHG

D6HERF9UHQQDOOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA