

5857

14

Guayaquil, 17 de febrero del 2006

Señor don
HARRY EISER FLORES
Ciudad,.

Ref: 18537/14/75
2981/14/2001
23003/14/2001

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**INMOBILIARIA NEGESA S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO** años y con las facultades y las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, particularmente, las señaladas en el artículo Duodécimo de los mismos. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 13 de marzo del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

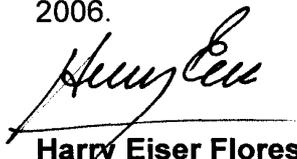
La compañía "**INMOBILIARIA NEGESA S.A.**", se constituyó como Compañía Anónima Negesa Negocios Generales S.A., mediante escritura pública otorgada ante el notario de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 22 de septiembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 6 de octubre del mismo año. Posteriormente, se transformó a Compañía de Responsabilidad Limitada mediante escritura otorgada ante el mismo Notario Dr. Ovidio Correa Bustamante el 25 de agosto de 1978 inscrita en el registro Mercantil el 22 de mayo de 1979. Por último, la compañía se transformó en Sociedad Anónima mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero, abogado Marcos Díaz Casquete. El 1 de abril del 2000, inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil, el 5 de febrero del 2001.

Muy atentamente,



Carlos Eiser Pérez
GERENTE-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avda. Domingo Comín No. 1,200 y Pío Jaramillo y mi cédula de identidad es la número 0902040286. Guayaquil, 17 de febrero del 2006.



Harry Eiser Flores

NUMERO DE REPERTORIO: 12.180
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA NEGESA S.A.**, a favor de **HARRY EISER FLORES**, a foja **25.969**, Registro Mercantil número **4.795**.

ORDEN: 12180
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

5
10
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA