

66199

INMOBILIARIA INVERSIONISTA LAGOSUR S.A.

FF

SUP. CIAS.

Guayaquil, 15 de Agosto del 2005

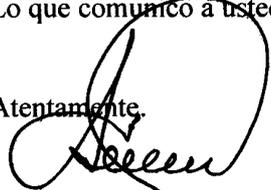
Señora:
MARIA ELENA ARROYO GARCIA DE BERNITT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA INVERSIONISTA LAGOSUR S.A.**, reunida en su domicilio legal, ubicado en Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del Río, 7mo. Piso, el día 15 de Agosto del 2005 a las quince horas, tuvo el acierto de reelegirla a usted en su cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, el mismo que comenzará a decurrir el 16 de Agosto del 2005, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 25 de Abril de 1991. Reformó sus estatutos y aumentó su Capital Social según escritura pública celebrada ante el Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Notario Vigésimo Primero del Cantón de Guayaquil de fecha Agosto Treinta del año 1995, e inscrita el 26 de Octubre del 2000, en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil.

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Carlos Bernitt Zevallos
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para el que he sido designada.-
Guayaquil, 16 de Agosto de 2005


Sra. Maria Elena Arroyo Garcia de Bernitt
C.I. 0904768454



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha veinte y tres de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA INVERSIONISTA LAGOSUR S.A.**, a favor de **MARIA ELENA ARROYO GARCIA DE BERNITT**, a foja **85.540**, Registro Mercantil número **16.174**, y anotado el veinte y tres de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.719** del Repertorio.-*



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. 7143

ORDEN: 30719
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *W*