

Guayaquil, Marzo² del año 2001.

R
SRA
PAMELA MARIA CRESPO SCHEMANKEWITZ
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA HEPANICE S.A.** en fecha de hoy resolvió reelegirla para el cargo de **GERENTE**, su nombramiento anterior se inscribió el 28 de Noviembre del 2000.

De acuerdo a los estatutos sociales le corresponde al Gerente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario titular Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 7 de Noviembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 3 de Febrero de 1992. La compañía se constituyo con la denominación de Importadora Medamer S.A.

Posteriormente la compañía realizo un cambio de denominación, de **Importadora Medamer S.A** a la nueva denominación de **Inmobiliaria Heganice S.A.**, cambio su objeto social, fijo un capital autorizado, aumento su capital suscrito y reformo de estatutos sociales, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 26 de octubre del año 2000, la misma que fue aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante resolución # 00-G-IJ-0008449, de fecha 26 de Diciembre del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Marzo del año 2001.

El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**, contado a partir de la presente fecha.

Lo enmendado.- Marzo, Marzo, Marzo.- vale.-

De Ud., muy atentamente,

INMOBILIARIA HEPANICE S.A.

ABG. IRLANDO BARROS VELIZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegida, declarando ser mayor de edad, ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía # 090889020-5, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Marzo 2 del año 2001.


SRA. PAMELA MARIA CRESPO SCHEMANKEWITZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Decreto

Folio(s) 32.025 / Registro Mercantil No.

7.064 / Repertorio No. 9.214

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de marzo del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

