

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2002

Señora
GALICIA MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA
Ciudad.-

07644
12/12

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CUEVA SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA "CUEVAINM"**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **REELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, recordándole que el Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **CUEVA SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA "CUEVAINM"**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Doctor **MIGUEL VERNAZA REQUENA**, el 12 de Agosto de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Diciembre de 1992.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, 03 de Diciembre del 2002.

X *Galicia de Cueva*

SRA GALICIA MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA
C.I. # 090595905-2
Nacionalidad Ecuatoriana
Dir. Urb. Santa Leonor Mz. 6 Solar 17

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CUEVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA "CUEVAINM"**, a favor de **GALICIA MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA**, de fojas **154.865 a 154.867**, Registro Mercantil número **23.354**, Repertorio número **36.069**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37777
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 