

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2007

Señora
GALICIA MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA
Ciudad.-

74
67645
Def 25458-5/92

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.

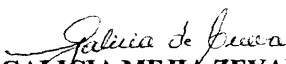
La Compañía **CUEVA SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA "CUEVAINM"**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Doctor **MIGUEL VERNAZA REQUENA**, el 12 de Agosto de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Diciembre de 1992. Posteriormente la compañía aumentó su capital y Reformó sus Estatutos, según consta mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo de este Cantón, Doctor **J. Antonio Haz Quevedo**, de fecha 18 de Julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fecha 13 de Noviembre del 2000.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, 03 de Diciembre del 2007.


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

NUMERO DE REPERTORIO: 62.321
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CUEVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA "CUEVAINM"**, a favor de **GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA**, a foja **145.950**, Registro Mercantil número **25.921**.

ORDEN: 62321



S

REVISADO POR: *LPF*

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA