

68707

Guayaquil, 06 de Agosto del 2003

Señor

CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

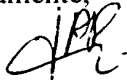
Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ANÓNIMA INMOBILIARIA DIBIENS, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, le corresponde al **GERENTE GENERAL**, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.

Usted reemplazará en las funciones de Gerente General al señor Ingeniero JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 28 de Mayo del 2003.

La Compañía ANÓNIMA INMOBILIARIA DIBIENS, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 14 de Julio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Agosto de 1993, la compañía aumentó su Capital y reformó sus Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, el 31 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Diciembre de 1994; posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó sus Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 23 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Septiembre de 1995.

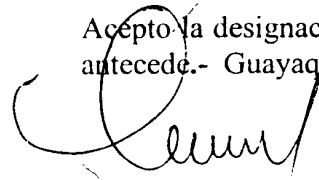
Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX

SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, 06 de Agosto del 2003.



CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ

C.I. # 090546550-6

Nacionalidad Ecuatoriana

hal ab

ago 25/03

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía denominada **COMPAÑÍA ANONIMA INMOBILIARIA DIBIENS;** a favor de **CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ;** de fojas **97.715 a 97.717,** Registro Mercantil número **14.712,** Repertorio número **22.210.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **62.671** del Registro Mercantil del **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Agosto del dos mil tres.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 65215
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISTADO POR: 