

Ref: 5.608-I-94
Rev: M.471-M-94

69801

6

M

Guayaquil, 2 de marzo del 2.001

Señorita
Lissa Macchiavello Núñez
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria MONTE-MAR S.A. INMONTMARSA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Carol Morales Pólit, cuyo nombremiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1.994.

De conformidad con el Artículo Trigésimo de los Estatutos de la compañía, le correponderá a usted, conjuntamente con el Gerente General y Vicepresidente, ejercer a representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía Inmobiliaria MONTE-MAR S.A. INMONTMARSA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 30 de septiembre de 1.993; quedando inscrita en el Registro Mercantil, el 8 de marzo de 1.994.

Atentamente,

PIERINA MACCHIAVELLO DE JOUVÍN
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo que antecede.

Srta Lissa Macchiavello Núñez
C.I. 0908610751
Guayaquil, dos de marzo del 2001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folios 37.050 Registro Mercantil No.

8.0486 Repertorio No. 10.587

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

Guayaquil, Abril 06 del 2.001

W de G

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.471 del Registro Mercantil de 1.994
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 06 del 2.001

W de G

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL