7160

Guayaquil, Mayo 12 del 2003

Ref. 3807/4/83

Señor
ANTIFIDIS S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE** de la misma por el lapso de **DOS AÑOS,** con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Sin embargo, deberá suscribir conjuntamente con el Presidente de la compañía todo acto o contrato cuya cuantía sobrepasa los doscientos mil sucres. En caso de ausencia del Gerente será subrogado por el Presidente de la compañía, con éstos mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Wladimiro Villalva Vega el 9 de Marzo de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Mayo de 1977. Posteriormente la compañía aumentó y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 26 de Agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Febrero de 1983. Luego la compañía aumentó y Reformó su Estatuto Social mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 5 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Abril de 1995. Finalmente la compañía realizó la conversión del capital, aumento el capital autorizado y suscrito y reformo el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 16 de Noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Septiembre del 2001.

Antifidis S.A., portadora del Ruc., # 0992158476001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 12 DEL 2003.-

p.- ANTIFIDIS S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

2004.01.05

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***GERENTE de " INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A."*** *a favor de* ***ANTIFIDIS S.A.,*** *de fojas* ***114.096*** *a 114.098, Número 16.792 del* ***Registro Mercantil*** *y anotado bajo el número 25.460 del* ***Repertorio.-*** *Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Septiembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 66568
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR : ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :