

INMOBILIARIA VILLANOVA S.A.

Guayaquil, 29 de octubre de 2002

Señora
SILVIA AZUCENA EMANUEL MORÁN DE MARTÍNEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA VILLANOVA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirla a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Artículo 17 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted:

- 1) Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial.
- 2) Elaborar cada año un informe relativo a la marcha y situación de la compañía y al resultado de sus funciones y presentarlo a la Junta General Ordinaria adjuntando el balance y las cuentas anexas.
- 3) Velar por la buena marcha de la sociedad.
- 4) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social de la compañía

La compañía se constituyó ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 27 de septiembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de noviembre de 1996.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

Gladys Arias Alvarez
ECON. GLADYS ARIAS ALVAREZ
SECRETARIA AD – HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede para el que he sido designado.
Guayaquil, 29 de octubre de 2002

Silvia Azucena Emanuel Morán de Martínez
SILVIA AZUCENA EMANUEL MORÁN DE MARTÍNEZ

76420

Ref: 67223-11-96
3362-11-97

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA VILLANOVA S.A.** a favor de **SILVIA AZUCENA EMANUEL MORAN DE MARTINEZ**, de fojas **15.243** a **15.245**, Registro Mercantil número **2.133**, Repertorio número **3.471**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 38407
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *ml*