

INMOBILIARIA VILLANOVA S.A.



Guayaquil 19 de Marzo de 2003.

Señor:

LUIS RICARDO MARTINEZ EMANUEL

Ciudad.

26570

64.223/M/96

11.095/M/03

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, 29 de Octubre de 2.002., se resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como **GERENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, que establece el estatuto social de la compañía. Este nombramiento reemplaza al nombramiento extendido a favor de usted como Gerente General de la compañía pues dicho cargo no consta en el estatuto social de la misma, dicho nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Cantón de Guayaquil el 30 de enero de 2.003.

De conformidad con el art. 17 el estatuto social en vigencia le corresponde a usted: **PRIMERO.-** Representar a la compañía sin limitaciones algunas en el ámbito legal, judicial y extrajudicial en forma individual; **SEGUNDO.-** elaborar cada año en informe relativo a la marcha y situación de la compañía y al resultado de su funciones y presentarlo a la Junta General Ordinaria adjuntarlo el balance y la cuenta anexa; **TERCERO.-** Velar por la buena marcha de la sociedad; **CUARTO.-** Ejercer la demás atribuciones que le confiere la ley y lo presente estatuto de la compañía.

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

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

Atentamente,


SILVIA AZUCENA EMANUEL MORAN DE MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.

Guayaquil 19 de Marzo de 2003.


LUIS RICARDO MARTINEZ EMANUEL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA VILLANOVA S.A.**, a favor de **LUIS RICARDO MARTINEZ EMANUEL**, de fojas **33.755 a 33.757**, Registro Mercantil número **4.810**, Repertorio número **7.545.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **11.095**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo del dos mil tres.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 47934
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: PAUL NEUMAN
COMPUTO: PAUL NEUMAN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *nl*