

INMOBILIARIA VILLANOVA S.A.

Guayaquil 12 de Febrero de 2.003.

Señora:

SILVIA AZUCENA EMANUEL MORAN DE MARTINEZ.

Ciudad.

REF: 67223-M 96

REF: 15243-M 03

76420

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 del 2.002 por unanimidad, resolvió elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, que establece el estatuto social de la compañía. El presente nombramiento reemplaza al anterior, extendido a su favor e inscrito el 10 de febrero del 2.003 por cuanto a el mismo se menciona por error el Art. 17 en vez de Art. 16 del estatuto de social de la compañía.

De conformidad con el art. 16 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.-** Convocar y presidir las Sesiones de la Junta General de Accionista y suscribir las actas de dicha sesiones conjuntamente con el Gerente o quien actúe de secretario; **TERCERO.-** Cuidar que sean cumplidas las resoluciones de la Junta General de Accionista y vigilar la buena marcha de la compañía; **CUARTO.-** Encargarse de todo lo que se refiere a la administración interna publicidad y relacione publica de la compañía; **QUINTO.-** Ejercer las demás atribuciones que le confiere la ley y lo presente estatuto social 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,

ECON. Gladys Arias Alvarez

ECON. GLADYS ARIAS ALVAREZ

SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

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

Guayaquil 12 de Febrero de 2.003..

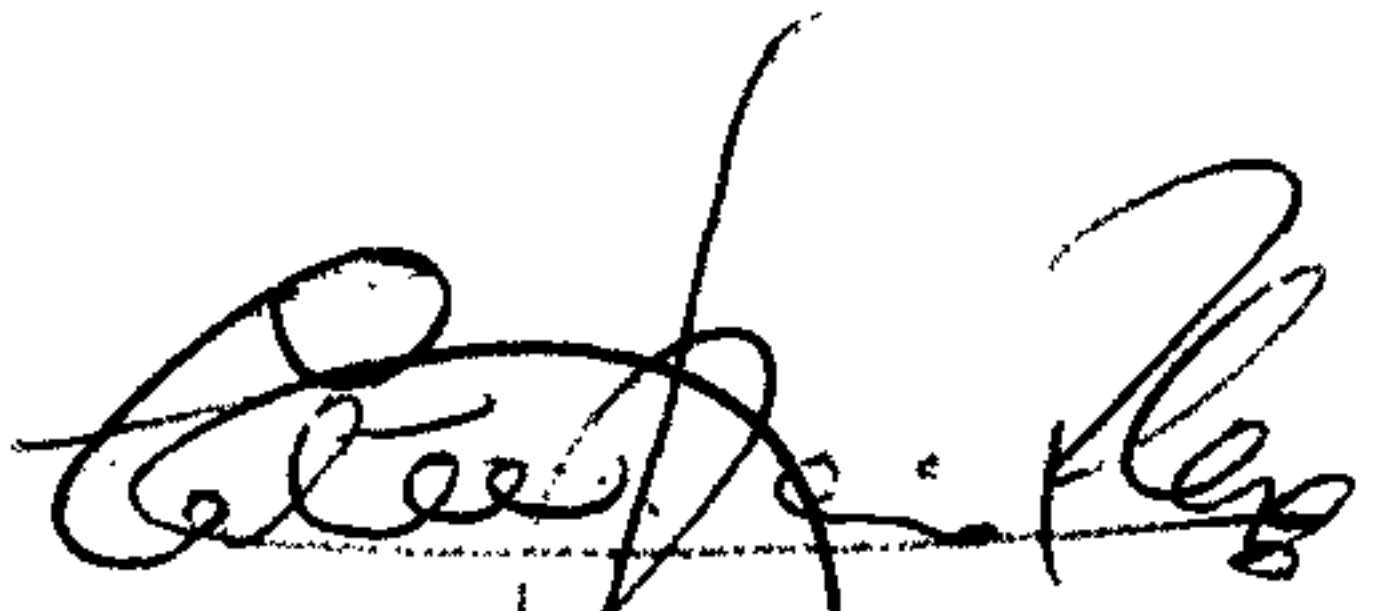
Silvia de Martinez

SILVIA AZUCENA EMANUEL MORAN DE MARTINEZ

**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 **37.448 a 37.450**, Registro Mercantil número **5.380**, Repertorio número **8.382**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.243**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48328
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 