Exp. 7712

25.904-M-97
60.505-M-97

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2002

Señora
NELLY DE LOURDES GORDILLO MORA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA HERRERA S. A. COINHERSA, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a usted, como PRESIDENTA de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establecen los estatutos sociales de la compañía.

Usted tendrá las atribuciones previstas en el Art.-14 de los estatutos de la compañía, donde dice que la representación legal, judicial y extrajudicial da la Cía., estará a cargo del Presidente y el Gerente, quienes actuaran individualmente en el ejercicio de sus funciones.

La compañía se constituyo ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 2 de Abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Mayo de 1997, con la denominación de TECNINOVA S. A.. Por escritura publica celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart el 18 de Julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Septiembre de 1997 se cambio la denominación a COMPAÑÍA INMOBILIARIA HERRERA S. A. COINHERSA.

Atentamente,

LUIS HERRERA ROMERO
GERENTE

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada.
Guayaquil, 29 de Septiembre del 2002

NELLY DE LOURDES GORDILLO MORA
Cédula de Identidad : 090482251-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de* ***COMPAÑÍA INMOBILIARIA HERRERA S.A. COINHERSA,*** *a favor de* ***NELLY DE LOURDES GORDILLO MORA,*** *de fojas* ***135.601 a 135.603,*** *Registro Mercantil número* ***20.660,*** *Repertorio número* ***31.868.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Octubre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 29389
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: