

81406

Guayaquil, 13 de noviembre del 2003

Señora
LUZ MARINA MARCELINA VELEZ OLAYA
Ciudad.-

Ref: 5054-I-98

De mis consideraciones:

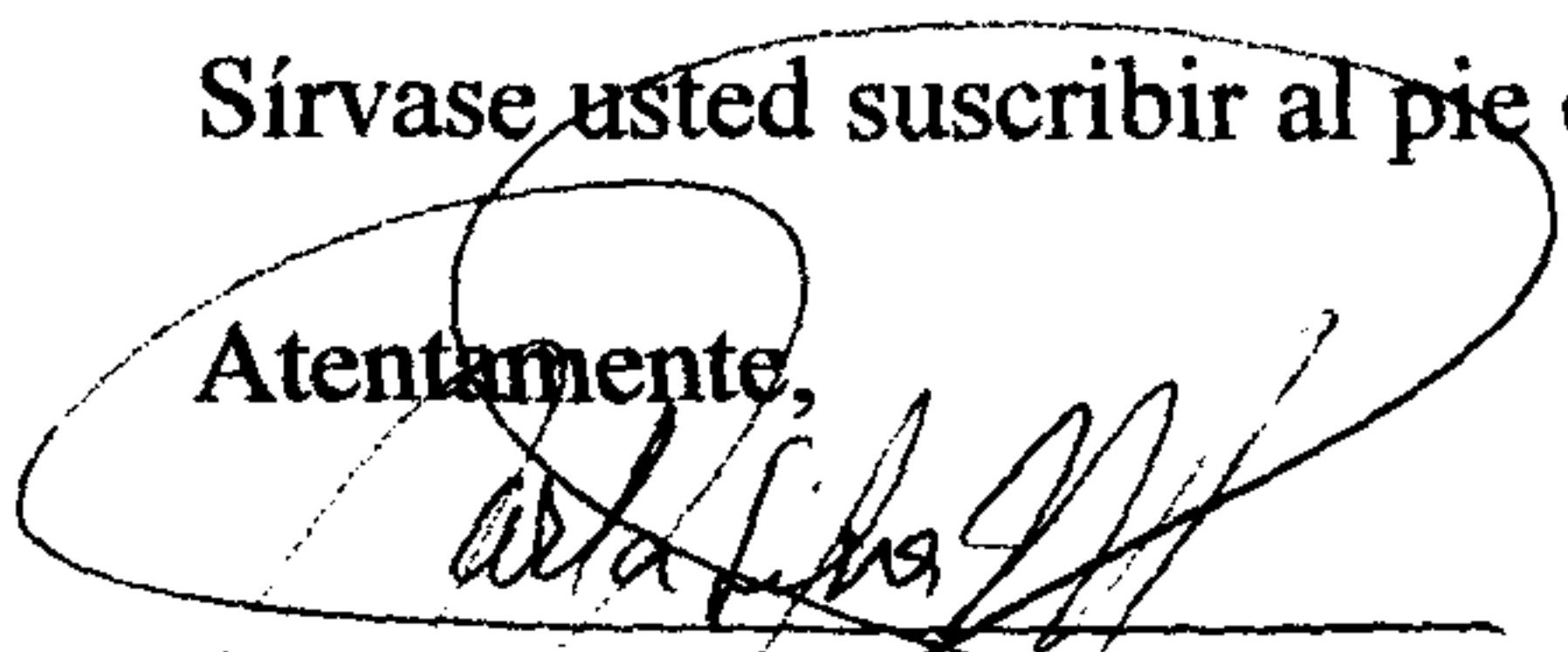
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FICUS-CIRCULO INMOBILIARIO S.A. FICIMSA, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El nombramiento anterior fue inscrito el 10 de noviembre del 2.003.

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo Décimo Primero de los estatutos sociales, tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

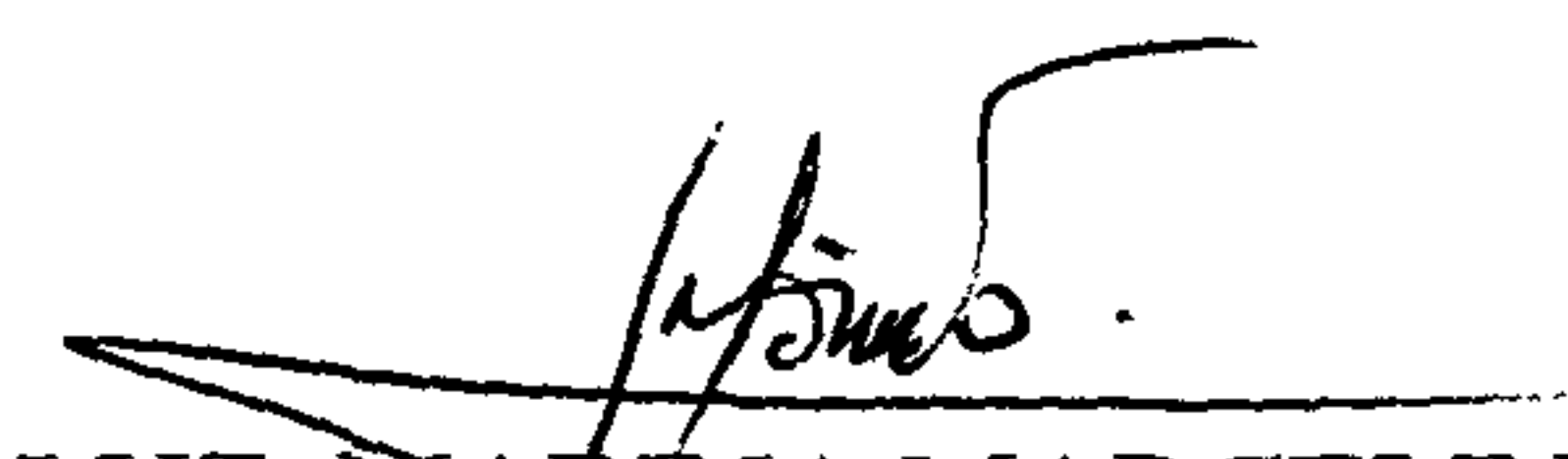
Sus deberes y atribuciones son los constantes en los Estatutos Sociales de la misma. FICUS-CIRCULO INMOBILIARIO S.A. FICIMSA, se constituyó el 11 de marzo de 1.998, mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo de 1998 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de abril de 1998; por escritura pública otorgada el 30 de mayo del 2.001, ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, consta la conversión del capital de la compañía de sucres a dólares, aumento del valor nominal de las acciones, fijación del capital autorizado, aumento de capital y reforma de estatutos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de enero del 2.002.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,


Carla Mercedes Silva Medina
Secretaria Ad-hoc de la Junta

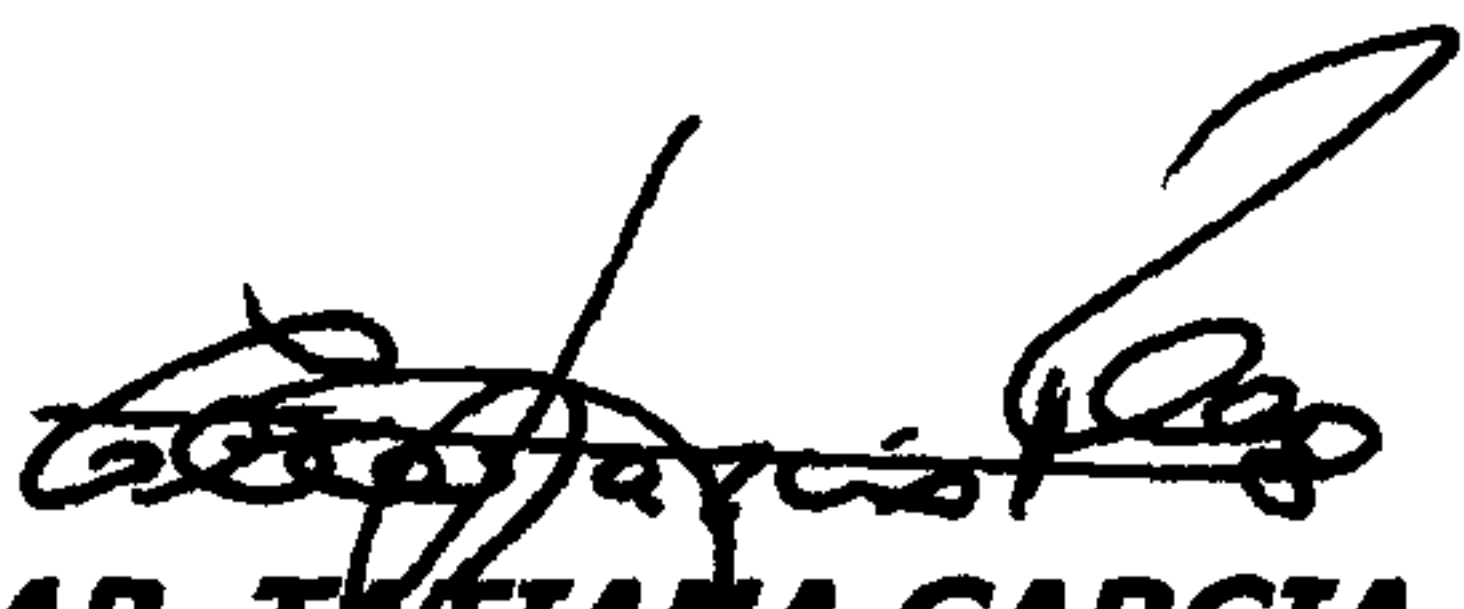
ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FICUS-CIRCULO INMOBILIARIO S.A. FICIMSA PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 13 de noviembre del 2003.


LUZ MARINA MARCELINA VELEZ OLAYA
C.C No. C.C No. 0909605891

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL** de la Compañía **FICUS-CIRCULO INMOBILIARIO S.A. FICIMSA**, a favor de **LUZ MARINA MARCELINA VELEZ OLAYA**, de fojas **139.591 a 139.593**, Registro Mercantil número **20.845**, Repertorio número **31.578.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Noviembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 79555
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación: Laura Ulloa
Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 