

INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.

Guayaquil, 13 de Enero del 2.003

Ref: 9031-M-99

126564-M-01

Recam: 64839-M-99

84206

Señora
NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada INMOBILIARIA SAMLUGA S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones subrogar al GERENTE GENERAL en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar. En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO, lo subrogará conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el VICEPRESIDENTE.

Reemplaza en el cargo al Sr. Gabriel Enrique Arce Crovari quien fuera designado el 12 de Noviembre de 1.999 según nombramiento inscrito el 10 de Diciembre de 1.999.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el PRESIDENTE EJECUTIVO y el GERENTE GENERAL.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Duodécimo del Cantón Guayaquil Dr. Salim Fernando Manzur Capelo el 19 de Junio del 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Noviembre del 2.001, se aumentó el capital y se reformó parcialmente y codificó el Estatuto Social.

De usted, muy atentamente,

INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.

ING. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, 13 de Enero del 2.003

Yo, NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

f
Nieves S. de Arce

NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
C.C.:090316684-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA SAMLUGA S.A.** a favor de **NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE**, de fojas **8.896** a **8.898**, Registro Mercantil número **1.208**, Repertorio número **1.958**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **64.839**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN:41930
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *mm*