

# INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S. A.

Guayaquil, Septiembre 3 de 1999

Sr. Lic.  
Alberto Avilés Cepeda  
Ciudad.-

REF: 11.193-M-78  
63.346-M-94

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió **reelegirlo como PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS** con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos Sociales entre los que se encuentran la de **REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE DE FORMA INDIVIDUAL A LA COMPAÑÍA.**

La compañía **INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Dr. JORGE JARA GRAU, el día 26 de Marzo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Junio de 1976.

**INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A. REFORMO SUS ESTATUTOS,** mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, en los artículos duodécimo numeral segundo, décimo tercero y décimo cuarto en lo referente a la representación legal y extrajudicial de la compañía, en el sentido de que el Gerente o el Presidente podrán ejercer individualmente y sin limitación la representación legal y extrajudicial de la compañía. Escritura Pública de Aumento de Capital otorgado el 6 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 1994 de fojas 63.346 a 63.360 No. 20.825 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 44.010 del repertorio.

Atentamente,

**AB. PEDRO CARRANZA TORRES**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 3 de septiembre de 1999

**SR. LIC. ALBERTO AVILES CEPEDA**

C.I. No. 09-0032352-8



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 51.276 / Registro Mercantil No.  
15.440 Repertorio No. 21.260  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, septiembre 14 de 1999

EDDA GONZALEZ TORRES  
Registrador Oficial Suplente  
del Cantón Guayaquil