

Guayaquil, 26 de Marzo del 2008

8768

Señora
Sandra Montesinos Calderón de González
Ciudad.-

REF: 6616 - I - 76

De mis consideraciones:

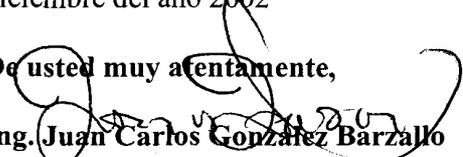
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la compañía INMOBILIARIA ALFAGUI S.A. (antes INMOBILIARIA HOTELERA ALFAGUI S.A.), en sesión celebrada el día de hoy, se la reeligió como Presidente de la compañía, por el periodo de cinco años, con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales, entre las cuales consta la de subrogar al Gerente y Representante Legal, en todos los casos que este faltare o se ausentare temporalmente.

INMOBILIARIA ALFAGUI S.A. con su primitiva denominación se constituyo mediante la escritura pública autorizada por el notario sexto de Guayaquil, Dr. Manuel Medina Castro, el 17 de Junio de 1.976, inscrita en el registro mercantil del 30 de agosto de 1.976.

Luego, ante el notario 21 de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de noviembre de 1.992, se otorgo la escritura de REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL, cambio de denominación y de su objeto social y reforma total de los estatutos sociales, que se inscribió a fs 18.958 a 18.980, numero 7.714 del registro mercantil y se anoto bajo el numero 13.946 del repertorio, el 17 de junio de 1.993.

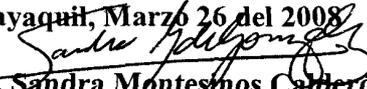
Posteriormente, ante el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 14 de Octubre del año 2002, se otorgó la escritura pública de conversión del capital social, elevación del valor nominal de las acciones, aumento del capital suscrito, establecimiento y fijación del capital autorizado y se reformaron parcialmente los estatutos, escritura que fuera inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 163.095 a 163.117, número 24.505 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.909 del Repertorio el 27 de diciembre del año 2002

De usted muy atentamente,


Ing. Juan Carlos González Barzallo
GERENTE

Acepto el cargo de PRESIDENTE DE INMOBILIARIA ALFAGUI S.A., para el que he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana y numero de cedula de ciudadanía numero 0905065868

Guayaquil, Marzo 26 del 2008


X Sra. Sandra Montesinos Calderón de González
C.C. # 0905065868

OK/

