

Agosto 19 de 2009

3928

Sr. Don.

JUAN MARTIN ROMERO TANCA

Ciudad.-

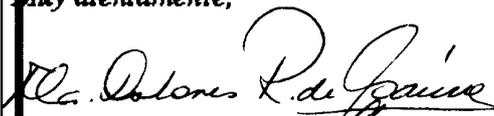
De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA MAIRENA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura las subrogar al Gerente General de la Compañía, quien tiene la representación legal de la misma.

Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro de Samborondón el 25 de septiembre del 2003, de fojas 571, bajo el número 187 y con el Repertorio número 1333.

Los Estatutos vigentes de la Compañía constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, en ese entonces, doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 28 de enero de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de marzo del mismo año. Cambió su domicilio al Cantón Samborondón, el 29 de septiembre de 1989 y se inscribió en el Registro Mercantil de la Oficina del Registrador de la Propiedad de dicho cantón el 30 de mayo de 1994. Su último aumento de Capital y reforma de Estatutos constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 24 de julio de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de la Oficina del Registrador de la Propiedad del Cantón Samborondón el 22 de noviembre de 2001.

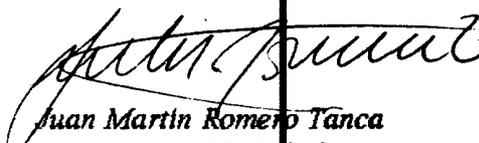
Muy atentamente,



María Dolores Romero de García
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

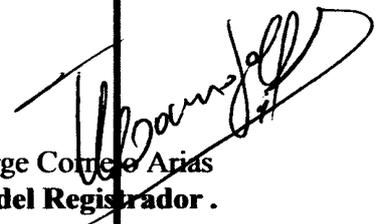
Agosto 19, 2009



Juan Martín Romero Tánca
C.C. 0907650055
Km. 1.5 vía La Purísima-Samborondón

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta de Septiembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2643 a 2645 con el número de inscripción 467 celebrado entre: ([COMPANIA INMOBILIARIA MAIRENA S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROMERO TANCA JUAN MARTIN con el cargo PRESIDENTE]).



Ab. Jorge Correa Arias
Firma del Registrador.

