

8970

Guayaquil, 28 de Julio del 2009

Señor Ingeniero
OSWALDO FABRICIO NORIEGA MEDINA
Ciudad.-

REF. 1137-I-77

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARIES INMOBILIARIA S.A. (AOIMSA)**, celebrada el 28 de julio del dos mil nueve. Compañía anónima constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario de este cantón **Doctor Gustavo Falconí**, el 31 de diciembre de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil en fojas de 1.137 a 1.164. Número 85 libro de industriales; cambiando la denominación de la compañía Aries Organización Inmobiliaria Mercantil S.A., por la de Aries Inmobiliaria S.A. (AOIMSA), según escritura del 8 de agosto de 1.989, ante el Notario Trigésimo del cantón **Abogado Piero G. Aycart Vicenzini**, aprobado por la Superintendencia de Compañías con Resolución 93-2-1-1-0000444 del 24 de febrero de 1.993, que consta en el Registro Mercantil con el número 178 R.M., el 20 de enero de 1.994 y otro aumento de capital aprobado por la Superintendencia de Compañía con Resolución número 94-2-1-1-007526 del 29 de diciembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 191 R.M. del 10 de Enero de 1.995, a foja 1.139 R.M. libro de industriales de 1.977, número 1.564, ha tomado la resolución de designar a Usted para el cargo de **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía**, por el lapso de dos (2) años en sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente en su cargo, y continuara en su cargo hasta que sea legalmente reemplazado, por quien elija la Junta General, de acuerdo al literal **a)** del artículo doce (reformado) y del artículo dieciséis del estatuto, que dice: "**Atribuciones del PRESIDENTE**".- **a)** Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas, y suscribir las actas de dichas reuniones.- **b)** Cuidar que sean cumplidas

las decisiones de la Junta General de Accionistas.- c) Vigilar la marcha de la compañía.- d) Subrogar al Gerente General por ausencia, falta o impedimento de actuar de este.- e) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes estatutos. Particular que pongo en su conocimiento, para efectos legales correspondientes.-

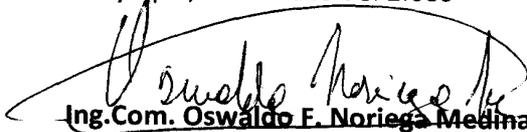
Cordialmente,


Ing. Raúl Noriega Medina
SECRETARIO AD-HOC
C.C.: 090874280-2



Acepto el cargo discernido y juro desempeñarlo en forma legal, siempre ajustado al estatuto social y las leyes Ecuatorianas.-

Guayaquil, 28 de Julio del 2.009


Ing. Com. Oswaldo F. Noriega Medina
PRESIDENTE
C.C.: 091085446-2



NUMERO DE REPERTORIO: 35.351
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ARIES INMOBILIARIA S.A. AOIMSA**, a favor de **OSWALDO FABRICIO NORIEGA MEDINA**, de fojas **78.003 a 78.005**, Registro Mercantil número **14.989**.

ORDEN: 35351



S

REVISADO POR:

b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA