

9036

Guayaquil, 20 de Abril de 2003

REF: 5449 N. 77

Señora
ALEXANDRA MARIA MAGNALARDO GUIM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por el presente me cumple comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MERCANTIL INMOBILIARIA MAGNALARDO S.A. MIMASA, celebrada el día 14 de Abril de 2003, resolvió por unanimidad elegirla a usted, como PRESIDENTA de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio del cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Gerente.

MERCANTIL INMOBILIARIA MAGNALARDO S.A. MIMASA, se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Público de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 31 de Diciembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Marzo de 1977.

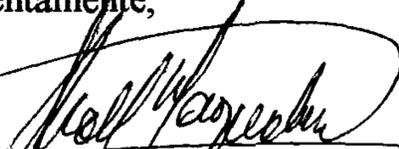
La compañía fue disuelta de oficio, por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según Resolución No. 85-2-4-1-02891 del 24 de Diciembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Junio de 1986.

Posteriormente la compañía fue reactivada según escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Diciembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Enero de 1987.

Aumentó su capital social, así como fijó su Capital Autorizado y Reformó su Estatuto Social, según consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 22 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre de 2001.

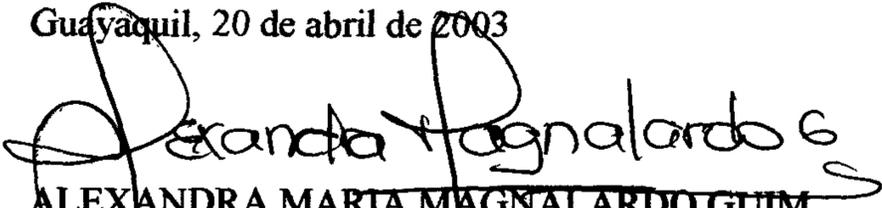
Al participarle esta designación hago votos por el éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


RAFFAELE ROBERTO MAGNALARDO GUIM
SECRETARIO DE LA JUNTA

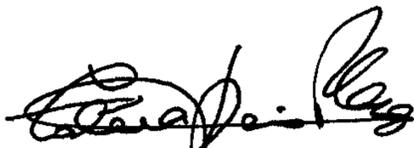
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía MERCANTIL INMOBILIARIA MAGNALARDO S.A. MIMASA, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y con cédula No. 0905086385.

Guayaquil, 20 de abril de 2003


ALEXANDRA MARIA MAGNALARDO GUIM
PRESIDENTA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **MERCANTIL INMOBILIARIA MAGNALARDO S.A. MIMASA**, a favor de **ALEXANDRA MARIA MAGNALARDO GUIM**, de fojas **56.938 a 56.940**, Registro Mercantil número **8.363**, Repertorio número **12.692**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 53092
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 