

Guayaquil, 25 de Agosto del 2006

Señora

AMERICA ELVIRA ISAÍAS BARQUET DE BARAKAT
Ciudad.

Ref. 14103 7/44

De mis consideraciones:

Cúpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A., en sesión de Junta Extraordinaria Universal, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social y determinadamente en el Artículo Vigésimo Noveno. Como PRESIDENTE, corresponde a usted, ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para la compra, venta, enajenación o gravamen de inmuebles.

En caso de ausencia, falta o cualquier otra clase de impedimento, usted será subrogado por el Vicepresidente de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes.

- INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 18 de Octubre de 1977, por el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de Diciembre de 1977.
- Mediante Escritura Pública, autorizada el 11 de Noviembre de 1988, por el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, e inscrita en el Registro Mercantil, el 06 de Diciembre de 1988, la compañía aumentó su capital y reforma el Estatuto Social.
- Mediante Escritura Pública, autorizada el 08 de Agosto de 1994, por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil, el 04 de Octubre de 1994, la compañía aumenta su capital y reforma el Estatuto Social.
- Por último, mediante Escritura Pública, autorizada el 24 de Noviembre del 2000, por el Notario Trigésimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna de Castro, e inscrita en el Registro Mercantil, 22 de Enero del 2001, la compañía realizó la conversión y aumento del capital y reformó su Estatuto Social.

9240

La señora AMERICA ELVIRA ISAIÁS BARQUET DE BARAKAT, con cédula de ciudadanía No. 0900359290, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil.

Felicitándola por tan merecida ratificación y reelección, me suscribo.

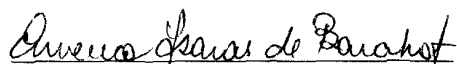
Atentamente


Pricilla Barakat de Salem
GERENTE GENERAL



AMERICA ELVIRA ISAIÁS BARQUET DE BARAKAT, ACEPTO LA REELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 25 de Agosto del 2006


América Elvira Isaiás de Barakat

OBZ/





NUMERO DE REPERTORIO: 42.417
FECHA DE REPERTORIO: 05/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:33

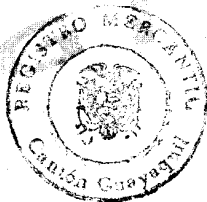


EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A.**, a favor **AMERICA ELVIRA ISAIAS BARQUET DE BARAKAT**, de fojas 97.852 a 97854, Registro Mercantil número 17.899.

ORDEN: 42417
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA