

9388

0-5

Guayaquil, 16 de Febrero del 2.005

Ingeniera
NANE ALICIA AGUIRRE FEBRES CORDERO
Ciudad.-

Ref: 43803/4/88
44912/4/88
REM: 41069/4/87

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA NANE S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, usted reemplaza en el cargo al señor Antonio Isidro Aguirre Martínez.

De acuerdo con los Estatutos Sociales de la compañía a usted le corresponde en el ejercicio de su cargo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sea en forma conjunta con el Presidente o en forma separada.

La compañía **INMOBILIARIA NANE S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 30 de Diciembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Junio de 1978.

La compañía **INMOBILIARIA NANE S. A.**, reformó sus Estatutos en la cual consta el Aumento de Capital, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Ernesto Tama Costales, el 2 de Diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Noviembre de 1988. A su vez la compañía reformó sus Estatutos en la cual consta la Rectificación a la Escritura Pública de Aumento de Capital antes mencionada, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Ernesto Tama Costales, el 4 de Octubre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Noviembre de 1988.

La compañía **INMOBILIARIA NANE S. A.**, reformó sus Estatutos en la cual consta la Reactivación, Conversión del Capital, Fijación del Capital Autorizado y Aumento del Capital Suscrito, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 9 de Julio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Diciembre de 2001.

Atentamente,

Miguel Calderón Ramos
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA NANE S.A.**, y tomo posesión del cargo en esta misma fecha, además declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que el número de mi cédula de ciudadanía es 090425358-0 y que mi domicilio está situado en la Ciudadela Colinas de los Ceibos, Avenida Tercera No. 201 y Diagonal.

Guayaquil, 16 de Febrero del 2.005.

ING. NANE AGUIRRE FEBRES CORDERO
GERENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA NANE S.A.**; a favor de **NANE ALICIA AGUIRRE FEBRES CORDERO**; a foja **27.013**, Registro Mercantil número **4.822**, Repertorio número **8.765**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **41.069** del Registro Mercantil de **1.987**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, quince de Marzo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 149518
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 7.