Ref. 12.377 - MI - 78

9527

Guayaquil, 20 de Mayo del 2004

Señor Doctor
EMILIO CANESSA ONETO
Ciudad.

Estimado Doctor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMASA INMOBILIARIA MARINA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de Dos Años. Ud. reemplaza en este cargo al señor Doctor Mario Canessa Oneto, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de Diciembre del 2001.

Como tal, le corresponde ejercer por si solo la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal del Gerente General.

La Compañía "INMASA INMOBILIARIA MARINA S.A." , fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 7 de Septiembre de 1978 ante el Notario Noveno de este Cantón, Dr. Thelmo Torres Crespo e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 24 de Noviembre de 1978.

"INMASA INMOBILIARIA MARINA S.A.", aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada el 8 de Diciembre del 2000 ante el Notario Décimo Sexto de este Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil el día 18 de Abril del 2001.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

ING. JUAN JOSE CANESSA ONETO
Gerente General

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 20 de Mayo del 2004.

DR. EMILIO CANESSA ONETO
Presidente
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1.5
C.I. 0909160907
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañìa* ***"INMASA INMOBILIARIA MARINA S.A.",*** *a favor de* ***EMILIO CANESSA ONETO,*** *de fojas* ***66.816 a 66.818,*** *Registro Mercantil número* ***10.343,*** *Repertorio número* ***16.116.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***135.204*** *del Registro Mercantil de* ***2.001,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL * CANTÓN GUAYAQUIL

Orden: 109133
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo : Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: