12

Guayaquil, 9 de Mayo del 2003

REF. 13246/141/79
REGM. 80855/11/2002

Señora
MARÍA ZEVALLOS MANCHENO DE ALAVA
Presente.-

9895

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme poner en vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZEMAN C.A.** reunida el día de hoy, 9 de Mayo del presente año, acordó nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, en **REEMPLAZO** del señor Xavier Zevallos Mancheno, cuyo nombramiento fue inscrito el día 21 de Junio del 2002. Este Nombramiento está en conformidad con los estatutos de la compañía, que constan en la Escritura de Constitución conferida por el Abg. Germán Castillo Suárez, Notario Décimo Octavo, con fecha 10 de mayo de 1979, y registrada en el Registro Mercantil de fojas 13246 a 13299, número 960 del mismo Libro de Industriales, y anotada bajo el número 21365 del Repertorio de Guayaquil, el veintisiete de Diciembre de mil novecientos setenta y nueve. Igualmente se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad a fojas 14052 a 14214.

De conformidad con el título cuarto: Del Gerente General: Artículo Décimo Quinto: Condiciones: " El Gerente General es el máximo ejecutivo de la compañía, puede o no ser accionista de la misma, y durará cinco años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente", y de conformidad con el Artículo Décimo Sexto, ejercerá de manera individual , la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

Con tal motivo le felicitamos y le deseamos el mayor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas.

ING. ENRIQUE ZEVALLOS M.
C.C.# 0905299939
Secretario Ad-Hoc de la Junta

María Zevallos M. de Alava
c.c.# 0906602768
Acepto el cargo de Gerente General, cumplir y hacer Cumplir los Estatutos de la Compañía.

Guayaquil, 9 de Mayo del 2003.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZEMAN C.A.;*** *a favor de* ***MARIA ZEVALLOS MANCHENO DE ALAVA;*** *de fojas* ***96.418 a 96.420,*** *Registro Mercantil número* ***14.497,*** *Repertorio número* ***21.856.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***80.855*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Agosto del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 62409
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO:MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: JOE.