10613

Quito, 24 de Junio de 2005

Señor
ANDRES CARDENAS MONGE
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que con esta fecha la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PREDIOS E INVERSIONES CIA. LTDA. tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. Sus funciones y atribuciones son las que constan en el Estatuto Social de PREDIOS E INVERSIONES CIA. LTDA. y las demás que determina la Ley de Compañías.

La representación legal y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 4 de Diciembre de 1969, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de Diciembre de 1969. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno el 22 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de noviembre del 2001 No. 033112, tomo 100, fs 1053

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes mencionado al pie de este instrumento.

Atentamente,

Luis Alfredo Santander Simbaña
GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 170380301-3

Acepto el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Quito, 24 de Junio del 2005.

Andrés Cárdenas Monge
PRESIDENTE
CC. 170180512-7

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA PREDIOS E INVERSIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL 2005
CERTIFICO LCDO. LUIS SANTANDER GERENTE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N 8711 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito,a 13 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO