

10613

Quito, Septiembre 28 2007

SEÑOR
ANDRES CARDENAS MONGE
PRESENTE .-

De mi consideración :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PREDIOS E INVERSIONES CIA. LTDA. reunida el dia 27 de Septiembre del 2007 tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTE de la compañía por el periodo 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 determine la Ley de Compañías.

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

La compañía se constituyó por escritura pùblica otorgada ante el Notario Primero deñ Cantòn 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 reformò sus estatutos mediante escritura pùblica otorgada ante el Notario Vigèsimo Sèptimo del Cantòn Quito el 12 de Agosto de 1998, escritura que fuè legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 15 de Diciembre de 1.998. La compañía aumentò su capital y reformò sus estatutos mediante escritura pùblica otorgada ante el Notario Dècimo Noveno el 22 de Junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre del 2001 Repertorio bajo el Número 033112, tomo 132, fs. 1053.

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

Atte.,

LCDO. LUIS ALFREDO SANTANDER SIMBAÑA
GERENTE C.I. 170380301-3

Acepto el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley, Quito, 28 de Septiembre de 2007

ANDRES CARDENAS RIBADENEIRA
(EN REPRESENTACION DE SR. ANDRES CARDENAS MONGE)
PRESIDENTE C.I. 170180512-7



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11779 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 13 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE