

112001

Quito, agosto 21 del 2008

Señora,
Mercedes Beatriz Escobar Rivadeneira
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREBAM S.A.**, en sesión celebrada el día 21 de agosto del año 2008, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social artículo décimo tercero de la compañía, además de la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía **PREBAM S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo, del Cantón Guayaquil, el 10 de marzo del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de abril del 2003

Posteriormente, reformó sus estatutos y cambia su objeto social y aumento de capital de 800 dólares de los Estados Unidos de América a 10.800 dólares de los Estados Unidos de América y reforma sus estatutos ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 9 de agosto del 2007 legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 2 de octubre del 2007.

Consecutivamente se realizó el cambio de domicilio de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, de fecha 29 de octubre del 2007, acto que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías bajo la Resolución No. 08G-C-0002674 de fecha 9 de mayo del 2008 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de agosto del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de agosto del 2008.

Atentamente,

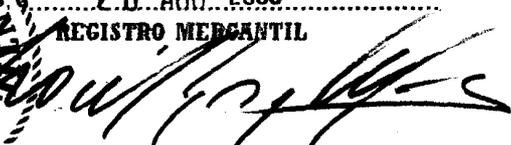

Ing. John Wallace Kenyon Escobar
GERENTE

Notificado que he sido con el presente nombramiento en la fecha que consta arriba, manifiesto que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía PREBAM S.A., prometiendo desempeñarlo de conformidad con la Leyes y Estatutos vigentes. Quito, agosto 21 del 2008.


Sra. Mercedes Beatriz Escobar Rivadeneira
C.I. 170159375-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9.50.5** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**



26 AGO 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO