

Guayaquil, 1 de diciembre del 2005

Ingeniero
Eduardo Eugenio Herdocia Baus
Ciudad.-

113325
No. 10438-V-03

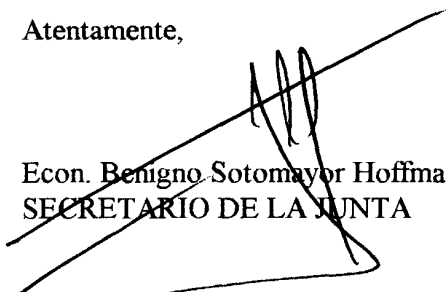
De mis consideraciones:

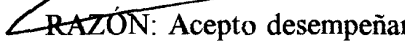
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROPIEDADES, NEGOCIOS Y TERRENOS ADMINISTRADOS S.A. PRONTA, celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL, por el periodo de cinco años.

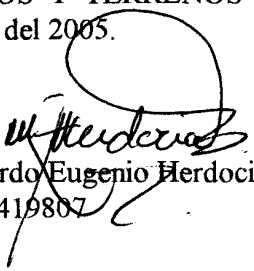
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual; salvo los casos siguientes en que la representación legal la ejercerán el Presidente y el Gerente General en forma conjunta: a) por actos, contratos u obligaciones cuya cuantía sea superior a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América; b) por venta o gravamen de bienes inmuebles, en cuyo caso no requerirán autorización de la Junta General de Accionistas; y, c) por gravamen de bienes muebles.

PROPIEDADES, NEGOCIOS Y TERRENOS ADMINISTRADOS S.A. PRONTA se constituyó por Escritura Pública autorizada el 9 de septiembre del 2003 por el Notario Interino Décimo Quinto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de septiembre del 2003.

Atentamente,


Econ. Benigno Sotomayor Hoffman
SECRETARIO DE LA JUNTA


RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de PROPIEDADES, NEGOCIOS Y TERRENOS ADMINISTRADOS S.A. PRONTA. Guayaquil, 1 de diciembre del 2005.


Ing. Eduardo Eugenio Herdocia Baus
C.I. 0916419807

52

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha siete de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROPIEDADES, NEGOCIOS Y TERRENOS ADMINISTRADOS S.A. PRONTA**, a favor de **EDUARDO EUGENIO HERDOCIA BAUS**, a foja **127.804**, Registro Mercantil número **23.853**, y anotada el siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.495** del Repertorio, a las 12:30 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47495
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: