

Guayaquil, 2 de agosto de 2011

Sr. D.
Juan Rafael Santos
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROPIEDADES EXCLUSIVAS PROPEX S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como Presidente de la Compañía, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social, entre los que figura la de representar legalmente a la Compañía, judicial y extrajudicialmente, por subrogación, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

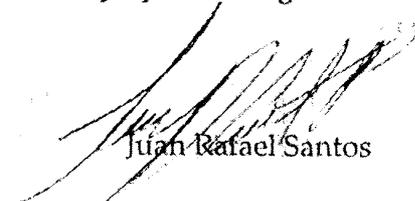
El Estatuto Social del cual aparecen sus facultades y limitaciones consta de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 13 de junio de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 24 de julio del mismo año.

Atentamente,


Ab. Víctor Pazmiño Guerrero.
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de agosto de 2011


Juan Rafael Santos

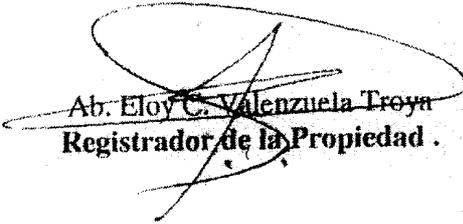


Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2011- 3469

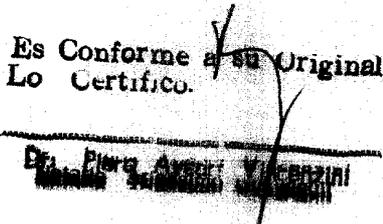
EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN,
certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s)

acto(s): ~~CANTÓN GUAYACUL~~
1.- ~~Com. de 10 de 10 de~~ Septiembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o
contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2491
a 2494 con el número de inscripción 421 celebrado entre: ([COMPANIA
PROPIEDADES EXCLUSIVAS PROPEX S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad
de Representante(s) Legal(es): ([SANTOS DILLON JUAN RAFAEL con el cargo
PRESIDENTE]).


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad.

09 FEB 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.


Dra. Flora Aurora Valenzuela