13159

Ref 12288-M-85

NO R.L.

Guayaquil, Mayo 10 del 2002

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PRESDOMINSA PREDIAL SANTO DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA",** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía tendrá los mismos deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos vigentes, en caso de falta o ausencia de éste, lo subrogará el Gerente de la compañía.

La compañía se constituyó como Predial Santo Domingo Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 7 de Abril de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el 16 de Abril de 1970. La compañía cambió su domicilio a Quito, según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo de Quito Sr. Jaime Patricio Nolivos Maldonado el 17 de Enero de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Junio de 1980. La compañía cambió su domicilio a Guayaquil, según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Abril de 1985. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 1 de Octubre de 1988 e inscrita el 10 de Julio de 1990 se transformó la compañía de Limitada a Anónima con la denominación de Presdominsa, Predial Santo Domingo Sociedad Anónima. Finalmente la compañía aumento y reformó sus estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falquez Ayala el 5 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Octubre de 1994.

Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 31de Enero de 1997.

Felicitándola, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- AMEREXSA S.A. (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PRESDOMINSA PREDIAL SANTO DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 10 DEL 2002.-

p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **"PRESDOMINSA PREDIAL SANTO DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA",** a favor de **INVERTRIC S.A.;** de fojas **75.297 a 75.299,** Registro Mercantil número **11.634**, Repertorio número **17.603.-** Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **6.192** del Registro Mercantil de **1.997** al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, once de Junio del dos mil dos.- Enmendado SOCIEDAD.- Vale.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 18.500
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LUIS ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL