

Quito, 02 de Febrero de 2011

FI 05948

Licenciada
Vilma Lucía Viteri Poveda
Presente.-

13159

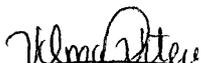
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA PRESDOMINSA PREDIAL SANTO DOMINGO S.A.**, en su sesión celebrada el día 02 de Febrero de 2011, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, corresponde a usted ejercer 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 General de la compañía.

En el estatuto social de la compañía se constituyó como Predial Santo Domingo Cía. Ltda., mediante escritura pública ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 07 de Abril de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados, el 16 de Abril de 1970. La compañía cambio su domicilio a la ciudad de Quito, según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo de Quito, Dr. Jaime Patricio Nolvos Maldonado, el 17 de Enero de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Junio de 1980. La compañía cambio su domicilio a Guayaquil, según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Abril de 1985. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 01 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. Luego la Compañía aumento de capital y reformo el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 05 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Octubre de 1994. Finalmente la compañía realizó la conversión de capital, aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong el 02 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Octubre del 2001.

Atentamente,


MBA. Diego Figueroa Grijalva
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD**

Acepto el cargo de **Presidente** de la **COMPAÑÍA PRESDOMINSA PREDIAL SANTO DOMINGO S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito, 02 de Febrero de 2011


Lcda. Vilma Lucía Viteri Poveda
C.C. No. 0914089594

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
D. CRISTIAN GUJÓN GARCÍA
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Declaro que la presente fotocopia es
una fiel reproducción del documento que se me exhibe.

20

17 MAR 2011

DR. LINDO PÉREZ
SECRETARÍA



NUMERO DE REPERTORIO: 12.113
FECHA DE REPERTORIO: 02/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombreamiento de **Presidente**, de la Compañía **PRESDOMINSA PREDIAL SANTO DOMINGO S.A.**, a favor de **VILMA LUCIA VITERI POVEDA**, a foja **20.017**, Registro Mercantil número **3.775**.

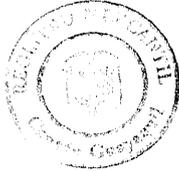
ORDEN: 12113



S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA