

PP

SUP. CIAS.

23488 - M - 80

Guayaquil, Marzo 22 del 2005

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

Nic

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PREINMOSA PREDIAL INMOBILIARIA S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

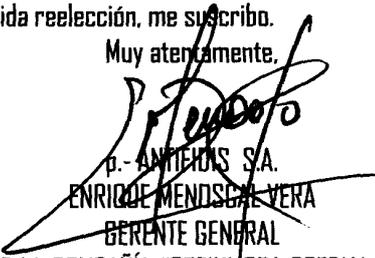
Como Presidente de la compañía, le corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 28 de Diciembre de 1979 e inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil, el 13 de Octubre de 1980. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Abril de 1988 e inscrita en el Registro de Mercantil del mismo cantón, el 16 de Septiembre de 1988. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 5 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil, el 21 de octubre de 1994. Finalmente la compañía aumento su capital autorizado y suscrita y reforma su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 30 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Agosto del 2003.

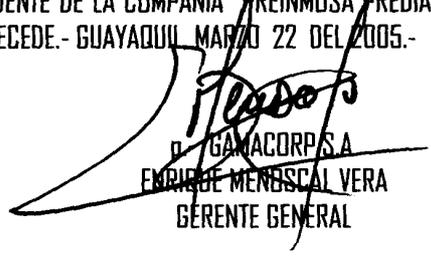
Gamacorp S.A., portadora del Ruc., # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


p.- ANTIENOS S.A.
ENRIQUE MENDSCA VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREINMOSA PREDIAL INMOBILIARIA S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 22 DEL 2005.-


p.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENDSCA VERA
GERENTE GENERAL

19299

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PREINMOSA PREDIAL INMOBILIARIA S.A.**, a favor de **GAMACORP S.A.**, a foja **32.988**, Registro Mercantil número **6.001**, Repertorio número **11.029**.- Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 156789
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 