REF: 50.622/M/99

19316

Guayaquil, 13 de septiembre de 1999

Señora
María Bustamante de López
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE ADMINISTRATIVA de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades y limitaciones que constan en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, pero sólo en sus asuntos extrajudiciales, esto es, con exclusión de los llamados asuntos judiciales, ya que en dichos asuntos la representación legal de la Sociedad estará a cargo exclusivo del Gerente Jurídico de la Compañía, en los términos establecidos en dichos Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan de la escritura pública que autorizó el Notario Décimo de Guayaquil el 14 de noviembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 27 de enero de 1987, los mismos que fueron reformados mediante escritura pública autorizada por la Notaria Novena de Guayaquil el 5 de mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 2 de agosto del mismo año, y mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 2 de septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de los mismos mes y año.

Como el cargo de Gerente Administrativo fue creado recientemente con la reforma de Estatutos constante en la antedicha escritura pública del 2 de septiembre de 1999, técnicamente usted no reemplaza a ningún otro funcionario.

No obstante, cabe recalcar que su anterior cargo de Gerente ha sido ya suprimido, según consta de la supradicha escritura pública.

Muy atentamente,

Gustavo Llerena Mendoza
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE ADMINISTRATIVA de la Compañía PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S.A., para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.-

13 de septiembre de 1999

María Bustamante de López
0905063277

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente Administrativo
Folio(s) 51,827 Registro Mercantil No. 15.692 Repertorio No. 21597
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 17 de 1.999.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil