Ref. 3989-M-87

B

19316

PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Enero 30 del 2004

Señora
ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA DE KURY
Ciudad.

Distinguida señora:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **reelegirla** a usted **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la Compañía, por un período que concluirá el **31 de Diciembre del 2008**, con las facultades y limitaciones que constan en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía en forma individual, 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.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Muy Atentamente,
PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S.A.

MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE DE LOPEZ
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.-

Guayaquil, Enero 30 del 2004.

ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA DE KURY
C.C # 0905063285

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE ADMINISTRATIVA*** *de la compañía* ***PREGALUSA, PREDIAL GALUSA S.A.;*** *a favor de* ***ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA DE KURY;*** *de fojas* ***29.520 a 29.522,*** *Registro Mercantil número* ***4.538,*** *Repertorio número* ***7.227.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93920
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: