

AYALA SALCEDO C.A.
Guayaquil - Ecuador

Exp. 19388

Guayaquil, Mayo 12 de 2008

Señora

CECILIA SALCEDO FAGGIONI

Ciudad.-

Ref. 6176-4-81

De mis consideraciones:

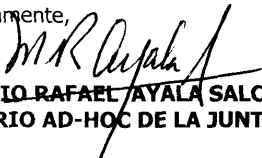
Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta de Socios de esta compañía **AYALA SALCEDO C.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como su **PRESIDENTE** por un período de **Cinco años** a partir de esta fecha.

Como **PRESIDENTE** de la compañía, a más de las atribuciones que se consignan en los Estatutos Sociales, le corresponde, firmar con el Gerente General los títulos de las acciones, firmar las actas de Juntas Generales y demás instrumentos que deba suscribir según la ley de compañías y cuerpos Legales; Subrogar al Gerente General de la compañía en todos los casos de ausencia, falta, impedimento, enfermedad, incapacidad, etc, del mismo y actuar con todas sus atribuciones, derechos y obligaciones; presidir, dirigir las Juntas Generales de la compañía, como convocarlas de acuerdo al Estatuto.

AYALA SALCEDO C.A. se constituyó, como Compañía Anónima, por Escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 23 de Diciembre de 1980, siendo aprobada su constitución por el Intendente de Compañías mediante Resolución No. IG-CA-810092, de 11 de Febrero de 1981 inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1320, cuya Escritura Pública de Constitución se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de Marzo de 1981 con el No. 1321, desde fojas 6.176 a 6.235, anotada bajo el No. 5574 del Repertorio. Aumentó su capital a \$ 100,000,000 mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete el 10 de Febrero de 1995 e inscrita bajo el No. 8305 en el Registro Mercantil de Guayaquil y con el No. 17382 en el Repertorio, el 10 de Mayo de 1995.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy Atentamente,


ING. MARIO RAFAEL AYALA SALCEDO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía
AYALA SALCEDO C.A.

Guayaquil, 12 de Mayo de 2008


CECILIA SALCEDO FAGGIONI

C.I. 090260717-5

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

TELEFONO: 384847

DIRECCIÓN: Av. 1era. No. 216 y Calle 3era. Urdesa Norte - Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.525
FECHA DE REPERTORIO: 13/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AYALA SALCEDO**
C.A., a favor de **MARIA CECILIA SALCEDO FAGGIONI**, a foja
52.841, Registro Mercantil número **9.355**.

ORDEN: 23525



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA