Guayaquil, Febrero 4 de 1.999

Señorita
GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "PREDIOS LA MONTAÑA CIA. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 27 de Enero de 1.972, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Febrero de 1.972. Posteriormente la Compañía se Reactivó, Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 15 de Agosto de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1.986. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 21 de Julio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Marzo de 1.996.

Gloria Magdalena Avila Aguilar es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 090024941-8, domiciliada en las calles Mirtos No. 806 y Guayacanes.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Vicente Honorato Villanueva Basso
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIOS LA MONTAÑA CIA. LTDA.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Febrero 4 de 1.999

GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11919 Registro Mercantil Nº
3273 Repertorio Nº 4700
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1ro de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL