

Guayaquil, Mayo 20 del 2004

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-



~~EXP. 11939~~
EXP. 20230

Ref: 1781-M-72
157322-M02

De mis consideraciones:

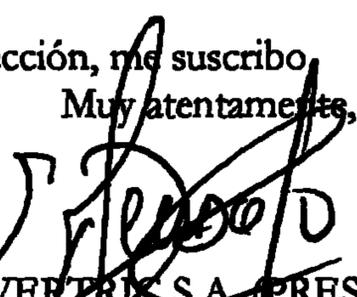
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "**PREDIOS LA MONTAÑA S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

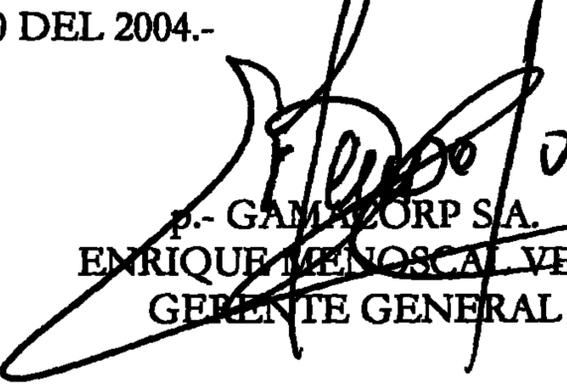
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 27 de Enero de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Febrero de 1972. Posteriormente la compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 15 de Agosto de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1986. Luego 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 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Marzo de 1996. Finalmente la compañía realizó la conversión de capital, aumento de capital social, transformación de Compañía Limitada a Compañía Anónima, fijación del capital autorizado y reforma integral de los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 18 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Diciembre del 2002.

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

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo
Muy atentamente,


p.- ~~INVERTIS S.A. (PRESIDENTE)~~
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "PREDIOS LA MONTAÑA S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MAYO 20 DEL 2004.-


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PREDIOS LA MONTAÑA S.A.**, a favor de **GAMACORP S.A.**, de fojas **63.595 a 63.597**, Registro Mercantil número **9.866**, Repertorio número **15.432**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 107657
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

