Quito D.M., 24 de junio de 2009

Coronel
Darwin Phuma Astudillo
Ciudad.-

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREDIOS LA MONTAÑA S.A. en su sesión celebrada el día 24 de junio de 2009, ha designado a usted Presidente de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual. Sin el concurso de ningún otro funcionario.

En el estatuto social consta la constitución de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 27 de enero de1972 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 Notaría 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 del capital, aumentó de capital social, transformación de la compañía Limitada a compañía Anónima, Fijación del capital autorizado, y reforma integral de los estatutos sociales, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria 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.-

Atentamente,

Dr. Carlos Bravo Macías
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Acepto el cargo de Presidente de la compañía PREDIOS LA MONTAÑA S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 24 de junio de 2009.

Crnl. Darwin Phuma Astudillo
C.C. 020047527-5

Dra. Norma Plaza de Garcia
REGISTRADORA MERCANTIL

NUMERO DE REPERTORIO: 29.729
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIOS LA MONTAÑA S.A.,** a favor de **DARWIN OSWALDO PHUMA ASTUDILLO,** de fojas **65.093 a 65.096,** Registro Mercantil número **12.545.**

ORDEN: 29729

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

REGISTRADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
ZOILA RUBIANO CHILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Por Guayaquil Independiente

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente