

Quito, 29 de Noviembre de 2010

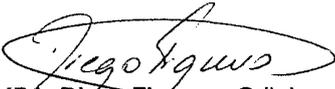
FI 42368

Señor
Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
Presente.-

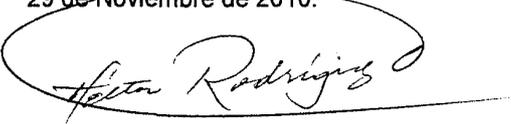
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA PREDIOS LA MONTAÑA S.A.**, en su sesión celebrada el día 29 de Noviembre de 2010, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

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 de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de febrero de 1972. Posteriormente la compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública 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 1996 e inscrita en el Registro Mercantil 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 Vigésima Séptima del cantón del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 18 de mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de diciembre de 2002.

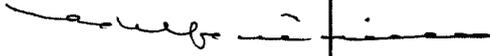
Atentamente,


MBA. Diego Figueroa Grijalva
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD**

Acepto el cargo de **Presidente** de la **COMPAÑIA PREDIOS LA MONTAÑA S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, Quito 29 de Noviembre de 2010.


Sr. Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
C.C. No. 090656825-8

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI ** GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL
COPIA DE SU ORIGINAL Y CONSTA
DE **UNA** FOLIAS
Guayaquil, **02 DIC. 2010**


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto



NUMERO DE REPERTORIO: 61.035
FECHA DE REPERTORIO: 02/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIOS LA MONTAÑA S.A.**, a favor de **HECTOR TOBIAS RODRIGUEZ CABRERA**, a foja **128.089**, Registro Mercantil número **22.914**.

ORDEN: 61035



s 9.30
REVISADO POR:

L



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhibe.

Guayaquil, 04 ENE 2011

DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
NOTARIO PRIMERO
GUAYAQUIL - MOCHISA

