

Guayaquil, 23 de junio del 2014

Señor

Ing. Francisco Juan de Dios Morán Peña

Presente

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PREDIOS LA MONTAÑA S.A.** en su sesión celebrada el día 23 junio del 2014, ha designado a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo le corresponderán los deberes y atribuciones establecidas en el estatuto social, entre la que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

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 Notaría Novena Mercantil de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 21 de julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 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 Myrrieta Wong, el 18 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de diciembre del 2002.

MR. Ronald Pérez Jaramillo

PRÉSIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FIDUCIARIA-FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PREDIOS LA MONTAÑA S.A.** Según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, Guayaquil, 23 de junio del 2014.

Francisco Juan de Dios Morán Peña

C.C. No. 0905012910

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.799
FECHA DE REPERTORIO:11/jul/2014
HORA DE REPERTORIO:09:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PREDIOS LA MONTAÑA S.A.**, a favor de **FRANCISCO JUAN DE DIOS MORAN PEÑA**, de fojas **36.366 a 36.368**, Registro de Nombramientos número **11.737**.

ORDEN: 32799



Guayaquil, 08 de septiembre de 2014

REVISADO POR:

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0927300

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMERCIO Y TURISMO JAYQUIL
R E C I B I D O

13 OCT 2014 HORA:

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: