

Guayaquil, 24 de Marzo del 2011

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS.-

Ref. Resolución Superintendencia de Compañías
No. SC.SG.G.09.03 del 26 de Octubre del 2009

De mis consideraciones:

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por la resolución de la referencia, remito a Ud. para los fines de ley, la información pertinente:

1.- COMPAÑÍA ECUATORIANA:	
Nombre:	PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A.
Número del expediente:	20403-69
Nombre y cargo del representante legal:	Judith Antón Iza de Barcelona-Gerente General

2.- COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA:	
Nombre:	BANART LLC
Nacionalidad de la compañía extranjera:	Estados Unidos de América
Domicilio:	50W. 3900 South #2-B, Utah, 84107

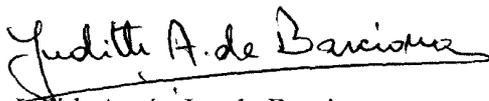
3.- ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA, SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA:	
Nombre:	CEDRELLA & Co. LLC
Nacionalidad de la compañía extranjera:	Estados Unidos de América
Domicilio:	50W. 3900 South #2-B, Utah, 84107

4.- APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA:	
Nombres y apellidos completos:	Rafael Bolívar Pástor López
Nacionalidad:	Ecuatoriano
Número de identificación personal:	Ced. Id. 0905210522
Domicilio:	Chimborazo 111 y 9 de Octubre p. 1 of. 6

Adjunto un testimonio de la protocolización notarial por la que se prueba la existencia legal de la compañía en el exterior, y la certificación del apoderado de la compañía extranjera en el Ecuador en la que consta la identidad de los accionistas de la compañía extranjera, quien es a su vez es accionista de la compañía nacional.-

Atentamente,

p) PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A.



Judith Antón Iza de Barcelona
Gerente General
C.Id. 0902618743

Guayaquil, 24 de Marzo del 2011

Señores
PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A.
Ciudad

Ref. Resolución Superintendencia de Compañías
No. SC.SG.G.09.03 del 26 de Octubre de 2009

De mis consideraciones:

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por la resolución de la referencia, remito a Ud. para los fines de ley, la información pertinente:

1.- COMPAÑÍA ECUATORIANA:	
Nombre:	PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A.
Número del expediente:	20403-69
Nombre y cargo del representante legal:	Judith Antón Iza de Barcelona-Gerente General

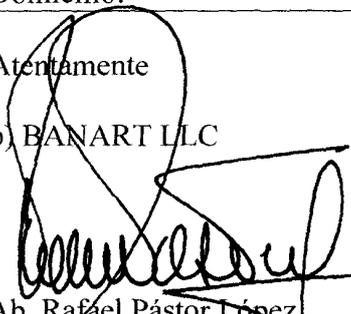
2.- COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA:	
Nombre:	BANART LLC
Nacionalidad de la compañía extranjera:	Estados Unidos de América
Domicilio:	50W. 3900 South #2-B, Utha, 84107

3.- ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA, SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA:	
Nombre:	CEDRELLA & Co. LLC
Nacionalidad de la compañía extranjera:	Estados Unidos de América
Domicilio:	50W. 3900 South #2-B, Utha, 84107

4.- APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA:	
Nombres y apellidos completos:	Rafael Bolívar Pástor López
Nacionalidad:	Ecuatoriano
Número de identificación personal:	Ced. Id. 0905210522
Domicilio:	Chimborazo 111 y 9 de Octubre p. 1 of. 6

Atentamente

p) BANART LLC


Ab. Rafael Pástor López
APODERADO
C.Id. 0905210522



... NÚMERO AMCARIT VINCENZINI NOTAR...
ingrésimo del Cantón Guayaquil, en
cumplimiento a lo que dispone el
art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial
Doy Fe que la Firma que Antecede
Pertenece a: Rafael Pástor
López
Es conforme a la que consta en su Cédula
de Ciudadanía No. 0905210522
Guayaquil 25 de Marzo del 20

NOTARIO (INGESIMO) CANTÓN GUAYAQUIL

PREDIAL CAPITÁN NAJERA S.A.

Guayaquil, 20 de Agosto del 2010.



Señora:
JUDITH ANTÓN IZA DE BARCIONA
Ciudad:

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PREDIAL CAPITÁN NAJERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el artículo Noveno del Estatuto de la misma.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, para todo acto o contrato, así como en los asuntos relacionados con las operaciones industriales y civiles de la compañía, conforme lo dispone el artículo noveno del estatuto de la compañía, con la excepción establecida en el mismo precepto estatutario, referente a que para vender, hipotecar y arrendar bienes raíces, necesitará la autorización respectiva de la Junta General de Accionistas.

El último nombramiento del cual a usted se la reelige, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dos de Septiembre del dos mil cinco a foja 90.688, número de Registro 17.053, y bajo el Repertorio 32.710.-

PREDIAL CAPITÁN NAJERA C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 17 de marzo de 1969, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de abril de 1969.

Posteriormente se realizó la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima, se incluyó un aumento de capital y se efectuó la reforma integral del estatuto social, en el que constan sus actuales atribuciones, según escritura pública otorgada ante el Notario Titular Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 15 de Agosto de 1994, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de febrero de 1995, de fojas 9.210 a 9.228, número 2.586 de dicho Registro y anotada bajo el número 5.912 del Repertorio.

Muy atentamente,

JOSE ANTONIO BARCIONA ANTÓN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. No. 0908892433
Certificado de Votación No. 183-0002

RAZÓN: Acepto el cargo a que se refiere la nota del nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de Agosto del 2010.

JUDITH ANTÓN IZA DE BARCIONA
C.C. No. 0902618743
Certificado de Votación No. 131-0003

NUMERO DE REPERTORIO: 43.050
FECHA DE REPERTORIO: 31/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:45



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A., a favor de JUDITH MARIA ANTON IZA DE BARCIONA, a foja 92.079, Registro Mercantil número 16.600.

ORDEN: 43050



S

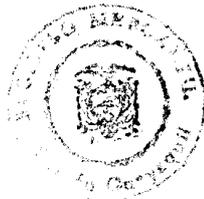
REVISADO POR:

E/

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA

Es Conforme a su Original
Lo Certifico



[Signature]
Dr. Piero Aycolet Vincenzini
Notario Público Guayaquil