

Guayaquil, 14 de Julio del 2.000

REF: 9.210/M/95

3.641/M/68

Señor
JOSEANTONIO BARCIONA ANTON
Ciudad.

70403-8

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy reeligió a usted PRESIDENTE de esta sociedad por un período de CINCO años, tal como se establece en el artículo noveno del estatuto social vigente de dicha compañía.-

Conforme lo dispone el antes referido artículo, sus atribuciones consisten en convocar y presidir las sesiones de Junta General, suscribir los Títulos de acciones y las actas conjuntamente con el Gerente General y ejercer otras facultades, las cuales se señalan específicamente en dicha disposición estatutaria.-

PREDIAL CAPITAN NAJERA C. LTDA. se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil Dr. Gsuatvo Falconí Ledesma el 17 de Marzo de 1.969, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Abril del mismo año.-

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 que autorizó el Notario de Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda el 15 de Agosto de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Febrero de 1.995, de fojas 9.210 a 9.228, número 2.586 de dicho Registro y anotada bajo el número 5.912 del Repertorio.-

Atentamente,

Judith Antón de Barciona
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

ACEPTO el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 14 de Julio del 2.000.-----

Joseantonio Barciona Antón
C.I. No. 0908892433
Dirección: Calle Sur, solar 74, Urbanización Río Grande, Samborondón.

c/

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 52007 ✓ Registro Mercantil No.
14720 ✓ Repertorio No. 18607 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Agosto del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

