

Guayaquil, 14 de Julio del 2.000

REF: 9.210/M/99

3.641/M/69

Señora
JUDITH ANTON DE BARCIONA
Ciudad.

De mis consideraciones:

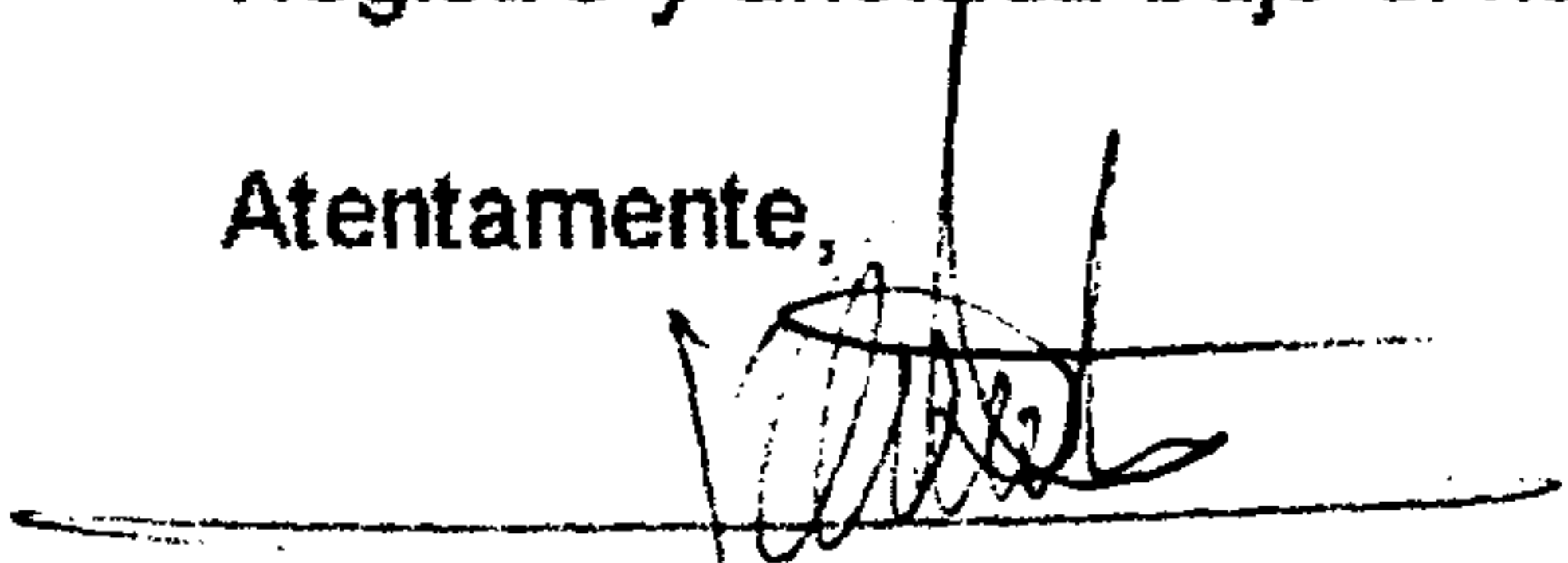
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy reeligió a usted GERENTE GENERAL de esta sociedad por un período de CINCO años, tal como se establece en el artículo noveno del estatuto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

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta sociedad, judicial y extrajudicialmente, para todo acto o contrato, así como en los asuntos relacionados con las operaciones industriales y civiles de la compañía, conforme lo dispone el antes referido artículo noveno, con la excepción establecida en el mismo precepto estatutario de que para comprar, vender, hipotecar y arrendar bienes raíces necesitará la autorización respectiva de la Junta General de Accionistas.-

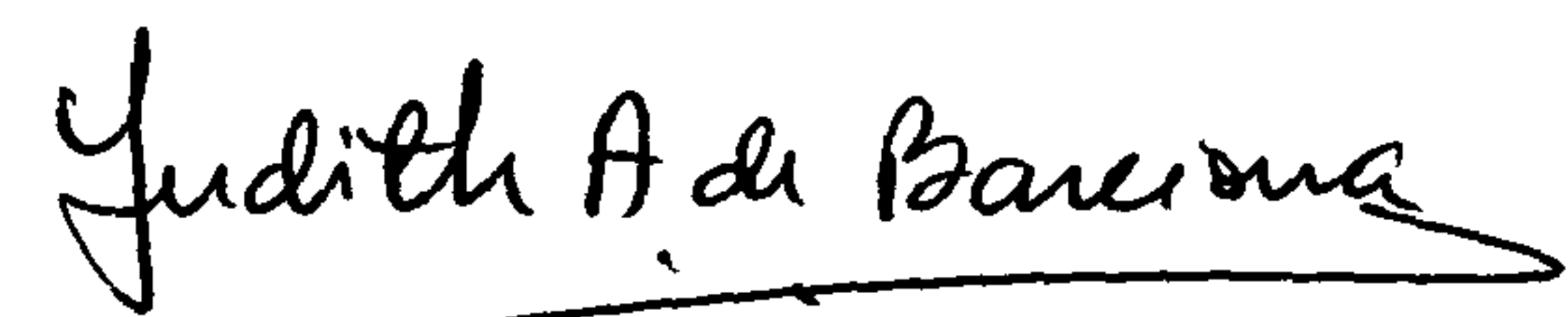
PREDIAL CAPITAN NAJERA C. LTDA. se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil Dr. Gsuatvo Falconí Ledesma el 17 de Marzo de 1.969, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Abril del mismo año.-

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,


Joseantonio Barciona Antón
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

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


Judith Antón de Barciona
C.I. No. 0902618743
Dirección: Ciudadela Urdesa, Bálsamos 230 y calle Primera.

M.C.

20403 8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 52.008 Registro Mercantil No.
14721 Repertorio No. 18608
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Agosto del 2002

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Especial
del Canton Guayaquil

