

Guayaquil, Agosto 4 del 2005

Señora:

JUDITH ANTÓN IZA DE BARCIONA

Ciudad:

PK
20403

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.

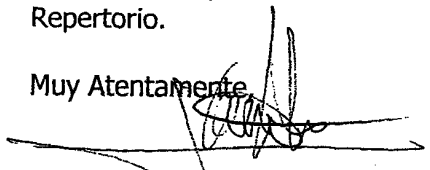
A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, para todo acto o contrato, así como en los asuntos relacionados con las operaciones industriales y civiles de la compañía, conforme lo dispone el antes referido artículo noveno, con la 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 lo reelige, fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de agosto del 2.000, bajo el folio 52.008; número de Registro 14.721, y bajo el Repertorio 18.608.

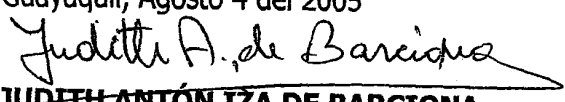
PREDIAL CAPITÁN NAJERA C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 17 de marzo de 1969, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de abril del mismo año.

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 Cañarte Arboleda, el 15 de agosto de 1.994, e 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.

Muy Atentamente


JOSE ANTONIO BARCIONA ANTÓN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Agosto 4 del 2005


JUDITH ANTÓN IZA DE BARCIONA

C.C. No. 0902618743

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Urdesa, Bálsamos 230 y calle Primera

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: Que con fecha dos de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A.**, a favor de JUDITH ANTÓN IZA DE BARCIONA, a foja **90.688**, Registro Mercantil número **17.053**, y anotada el dos de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.710** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.008**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 32710
LEGAL: ANGEL AGULAR
AMANUENSE: YUZI ZAMBRANO
DEPURADOR ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION /RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR *[Handwritten signature]*