

Guayaquil, Agosto 4 del 2005

Señor:

JOSEANTONIO BARCIONA ANTÓN

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 reelegirlo **PRESIDENTE** 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 según el artículo noveno antes referido, presidir las sesiones de Junta General, suscribir los Títulos de acciones y las actas conjuntamente con el Gerente General, así como ejercer las facultades que se señalan específicamente en dicha disposición estatutaria.

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 52.007, número de Registro 14.720, y bajo el Repertorio 18.607.

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,

JUDITH ANTÓN IZA DE BARCIONA
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

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

JOSEANTONIO BARCIONA ANTÓN
C.C. No. 0908892433

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Calle Sur, solar 74, Urbanización Río Grande, Samborondón

20403

Def.: 3641 / 04 / 69
24453 / 04 / 90
9210 / 04 / 95
52007 / 04 / 2000

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: Que con fecha dos de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO BARCIONA ANTON**, a foja **90.284**, Registro Mercantil número **16.994**, y anotado el dos de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.711** del Repertorio.

[Firma]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 32711
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CACIEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Firma]*