

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.-

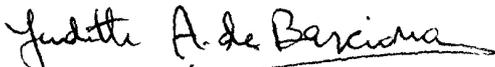
PREDIAL CAPITÁN NAJERA C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 17 de marzo de 1969, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de abril de 1969.

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 Unó 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

19.38
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA