

Guayaquil, Octubre 25 del 2005

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

MS

Ref. 6807-4-41
2/11/05

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PREDIOS E INVERSIONES LOS CIPRESES C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

La compañía se constituyó con la denominación de Predios e Inversiones los Cipreses Compañía Limitada, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 9 de Marzo de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Mayo de 1971. Posteriormente la compañía cambió su denominación por la de Predios e inversiones los Cipreses C.A., aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala el 2 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de mismo Cantón el 14 de Agosto de 1989. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 6 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Septiembre de 1994. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 15 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Mayo del 2003.-

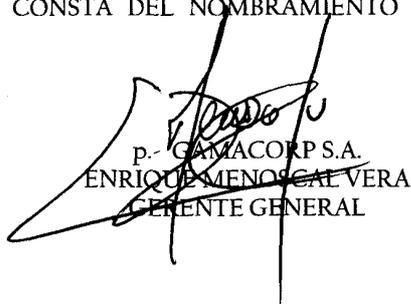
Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 es de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIOS E INVERSIONES LOS CIPRESES C.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, OCTUBRE 25 DEL 2005.-


p.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOCAI VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha uno de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **“PREDIOS E INVERSIONES LOS CIPRESES C.A.”**, a favor de **GAMACORP S.A.**, a foja **115.148**, Registro Mercantil número **21.519**, y anotado el uno de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.192** del Repertorio, a las **14:59 Horas.**-

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 42192
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 