

21150
Ref. 75570-11-06

Guayaquil, 30 de Julio 2007

Señor
Jorge Miranda Zeballos
Ciudad.

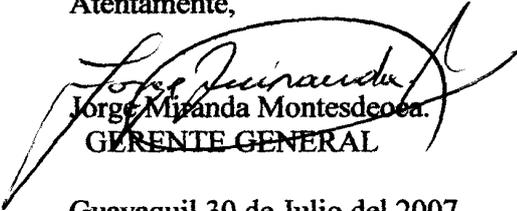
De mis consideraciones:

Cúmplase hacerle conocer que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de socios de la Compañía PREDIOS MIRZEB S.A., constituida mediante escritura pública celebrada, ante Notario quinto del cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, de fecha 31 de Diciembre de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Daule, a cargo del señor Registrador de la Propiedad de dicho cantón, con fecha 23 de Febrero de 1974., Con reforma de estatutos, cambio de denominación de la compañía PREDIOS MIRZEB C LTDA a PREDIOS MIRZEB S.A con fecha 21 de marzo de 1995 e inscrita por el registrador del cantón Daule el 18 de Agosto de 1995; y por el registrador de la propiedad de la ciudad de Guayaquil el 15 de Noviembre de 1995; e inscrita por cambio de domicilio y reforma de estatutos del cantón Daule a la ciudad de Guayaquil con fecha 21 de Julio del 2006 por el registrador mercantil de esta ciudad.

En sesión del 30 de Julio del 2007, se procedió a reelegir a Usted, para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, de la compañía por el lapso de dos años

De acuerdo con lo determinado en el Estatuto Social, usted actuando individual o conjuntamente con el Gerente General, tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

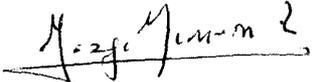
Atentamente,



Jorge Miranda Montesdeoca.
GERENTE GENERAL

Guayaquil 30 de Julio del 2007.

ACEPTO EL CARGO

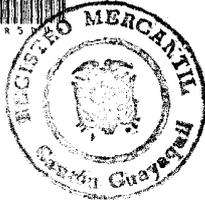


Jorge Miranda Zeballos.

NUMERO DE REPERTORIO: 38.084
FECHA DE REPERTORIO: 01/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIOS
MIRZEB S.A.**, a favor de **JORGE MIRANDA ZEBALLOS**, a foja
93.064, Registro Mercantil número **16.656**.

ORDEN: 38084



S

REVISADO POR: *M*

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

0908895923