

REFERENCIA
18.937-41-74

4

Guayaquil, Marzo 14 de 1.997

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

DECLARACION EJECUTIVA
SOLICITUD DE REGISTRO MERCANTIL
Nº 18.937-41-74

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PREDIOS Y COMERCIO S.A. (PREYCO)", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar 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 compañía, en caso de falta o ausencia, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

La compañía se constituyó con la denominación de PREDIOS Y COMERCIO CIA. LTDA. (PREYCO), mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 2 de Octubre de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Noviembre de 1.974. Luego la compañía Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 12 de Marzo de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Mayo de 1.991. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 20 de Junio de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Noviembre de 1.991. Finalmente la compañía se Transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima, Aumentó su Capital y Reformó Integramente el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 15 de Octubre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Diciembre de 1.996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Roberto Carlos Heinert Musello
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIOS Y COMERCIO S.A. (PREYCO)", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Marzo 14 de 1.997

MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este

Nambramiento de Presidente

Folio(s) 18.863 Registro Mercantil No.

303 Repertorio No. 8.492

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Abril de 1994.

ICDO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

