REF.: 1.461-M-36

EXPLOTACIONES PREDIALES ECUATORIANAS S.A.
Pascuales Calle 3ra. y Av. Principal
Telfs: 894089 – 894088
GUAYAQUIL - ECUADOR

28

2212 ND RL

Guayaquil, Marzo 27 de 2000

Señora
MARIA TERESA SEMINARIO DE LOOR
Ciudad.-

PP

Distinguida Señora:

El objeto de la presente es informarle, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de EXPLOTACIONES PREDIALES ECUATORIANAS S.A., en sesión realizada el día 24 de Marzo de 2000 ha tenido a bien elegirla por el plazo de tres años, para el cargo de Presidente de la compañía, con las atribuciones y deberes señalados por los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Publica de Constitución, celebrada en la ciudad de Guayaquil el 15 de Septiembre de 1936, ante el Notario señor Pedro S. Alcivar M., e inscrita el día 22 del mismo mes y año, con el nombre de EXPLOTACIONES AGRICOLAS ECUATORIALES , reformada según Escritura Publica celebrada el día 18 de Diciembre de 1946 ante el Notario Dr. Juan de Dios Morales A., e inscrita el 8 de Enero de 1947, en la que se reforman los Estatutos y se prorroga a 20 años el plazo de duración de la compañía, reformada según Escritura Publica celebrada el 19 de Octubre de 1959, ante el Notario Dr. Juan de Dios Morales A., e inscrita el día 28 del mismo mes y año, en que se reforman los Estatutos, se aumenta el Capital Social de la Compañía y se cambia su denominación por EXPLOTACIONES PREDIALES ECUATORIANAS S.A., reformada según Escritura Publica celebrada el día 19 de Diciembre de 1961 ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, e inscrita el 22 del mismo mes y año, en la que se reforman los Estatutos y se aumenta el Capital Social de la Compañía; reformada según Escritura Publica celebrada el día 28 de Diciembre de 1967, ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, e inscrita el 6 de Febrero de 1968, en la que reforman los Estatutos y se aumenta a 90 años el plazo de duración de la compañía, reformada según Escritura Publica celebrada el día 16 de Mayo de 1972, ante el Notario Dr. José Maldonado Renella, e inscrita el 20 de Octubre del mismo año, en que se reforman los Estatutos y se rebaja el Capital Social de la Compañía, reformada según Escritura Publica celebrada el día 20 de Junio de 1986 ante el Notario Abogado Juan Antonio Haz Quevedo, e inscrita el 9 de Abril de 1987, en que se aumenta el Capital Social de la compañía y se reforman los Estatutos, reformada según Escritura Publica celebrada el día 29 de Agosto de 1995, ante el Notario Publico Abogado Francisco J. Coronel Flores, e inscrita el 12 de Octubre de 1995, en que se aumenta el Capital Social de la Compañía y se reforman los Estatutos.

Ud., reemplaza en sus funciones al Sr. Dr. Eduardo Seminario Ponce de Leon, cuyo nombramiento fué inscrito el 16 de Junio de 1997.-

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines consiguientes.-

Lo aprobado: cuyo nombramiento fué inscrito el 16 de Junio de 1997. Vale.-

De Ud. Muy atentamente

ING. RICARDO SEMINARIO RUBIRA
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Marzo 27 de 2000

MARIA TERESA SEMINARIO DE LOOR
C.I. 09-04267291

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE **de la compañía** EXPLOTACIONES PREDIALES ECUATORIANAS S.A. **a favor de** MARIA TERESA SEMINARIO DE LOOR, **folio** 57.047, **Registro Mercantil número** 16.078, **Repertorio número** 20.372 .- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 35.187 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil,** veinte y ocho de Agosto **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

f.MSC
Trámite Nº 43263