

2473

REF: 2347/M/46
9974/M/67
27.054/M/95

Guayaquil, 21 de octubre de 1997

Señor Doctor
HENRY RAAD ANTON
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (PRECONSA)**" celebrada el día de hoy, lo reeligió a Usted por unanimidad de votos

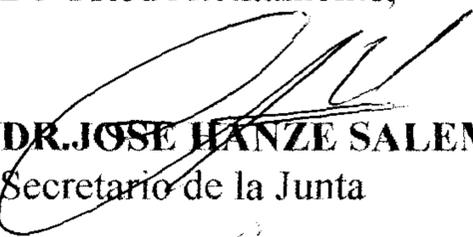
P R E S I D E N T E

de la compañía por el período de **CINCO (5)** años.

En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted la administración activa así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todo acto o negocio conjunta o separadamente con el Gerente; podrá usted tanto como el Gerente, obligar a la compañía en todo lo relacionado con su objeto social; conferir poderes con autorización de la Junta General a terceras personas; y en general ejercer las demás funciones que le confiere la Ley de Compañías y los respectivos Estatutos contenidos en la Escritura de Constitución de la Compañía, autorizada por el Notario doctor José Montalván Cornejo el 18 de septiembre de 1946, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías y se inscribió en el registro Mercantil de este Cantón el 4 de octubre de octubre de 1946. Mediante escritura publica otorgada ante el Notario doctor Carlos Quiñónez Velázquez el 25 de septiembre de 1967 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre del mismo año, la compañía reformo sus Estatutos Sociales cambiando la denominación anterior de "Predios y Comercio C.A. (P.Y.C.C.A.)" por la de "**PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (PRECONSA)**" que ostenta actualmente.

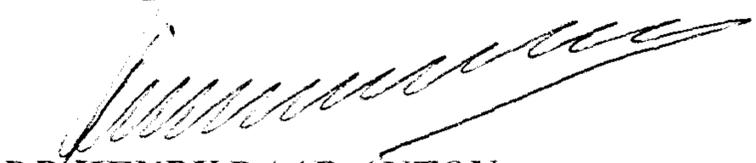
Con fecha 14 de marzo de 1995, se otorgó la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y prórroga de plazo de duración, ante el Notario doctor Manuel Medina Castro, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo de 1995.

De Usted Atentamente,


DR. JOSE HANZE SALEM
Secretario de la Junta



Dejo constancia expresa de mi aceptación del mencionado cargo a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.- Guayaquil, octubre 21 de 1997.


DR. HENRY RAAD ANTON



En la presente fecha queda inscrito este

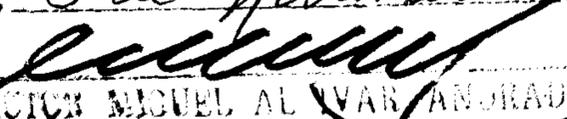
nombramiento de Presidente

del (L) 73722 Registro Mercantil N°

20336 Expediente N° 31423 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1997


AB: MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

