

Guayaquil, octubre 21 de 1997

REF: 2347/M/46

9974/M/67

27.054/M/95

Señor Doctor

JOSE HANZE SALEM

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

G E R E N T E

de la Compañía, por el periodo 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 Presidente, podrá usted tanto como el Presidente, 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 1946. Mediante escritura pública 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 reformó sus estatutos sociales cambiando la denominación social 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.

Deseándole éxito en sus funciones y con el fin de que la presente sirva de nombramiento, quedo de usted muy atentamente,


DR. HENRY RAAD ANTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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


Dr. José Hanze Salem

24 MAR 2001

En la presente fecha queda inscrito este
nominamiento de Gerente
folio(s) 72723 Registro Mercantil N°
20334 Repetición N° 31723

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

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1997

AB. MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

