

Guayaquil, marzo 31 del 2005

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTON TRUJILLO
Ciudad.-

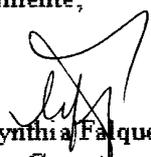
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES Y PREDIOS S.A.", en su sesión de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **cinco años**, con las atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto Social.

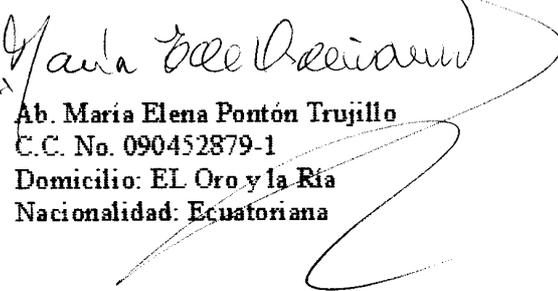
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá conjuntamente con la Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía Inversiones y Predios S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 31 de diciembre de 1957 e inscrita de fojas 339 a 352 del Registro Mercantil de este Cantón Guayaquil y anotada bajo el No. 565 del Repertorio el 28 de Enero de 1958. Posteriormente la compañía realizó el Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado y Reforma Integral de sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el 19 de septiembre de 1994 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Noviembre de 1994, de fojas 51.635 a 51.649, número 17.554 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 36.764 del Repertorio. Finalmente la compañía realizó la Conversión del Capital, Aumento de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos mediante escritura pública otorgada el 30 de mayo del 2000 ante la Notaria Titular Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de octubre del 2000.

Atentamente,


Ing. Cynthia Falquez Florencia
Gerente

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, marzo 31 del 2005.


Ab. María Elena Pontón Trujillo
C.C. No. 090452879-1
Domicilio: EL Oro y la Ría
Nacionalidad: Ecuatoriana

PP

SUP. CI.S.

3242

Mc

339-M-58
51635-M-94

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS S.A.**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO**, a foja **32.286**, Registro Mercantil número **5.863**, Repertorio número **10.791**.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS



ORDEN: 155417
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 