

Guayaquil, marzo 31 del 2005

Ingeniera
CYNTHIA FALQUEZ FLORENCIA
Ciudad. -

3242

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 GERENTE 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 el Presidente 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,



Ab. María Elena Pontón Trujillo
Presidenta

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



Ing. Cynthia Falquez Florencia
C.C.No. 0908987548
Domicilio: EL Oro y la Ría
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **"INVERSIONES Y PREDIOS S.A."**; a favor de **CYNTHIA FALQUEZ FLORENCIA**; a foja **33.183**, Registro Mercantil número **6.032**, Repertorio número **11.082.-** Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

IMP. Ulloa



ORDEN: 155418
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: