

Guayaquil, julio 7 del 2010

3242

Señora abogada
María Elena Pontón Trujillo de Ordeñana
Ciudad.-

339-r-58

De mis consideración:

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 del 15 de marzo del 2010, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTA** 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 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. El 12 de diciembre del 2008, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, se reactivó, aumentó el plazo y reformó los estatutos sociales de la compañía Inversiones y Predios S. A., en liquidación. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de junio del 2009.

Atentamente

Abg. Julia Herminia Dávila Alvarez, Esp.
Secretaria Ad - Hoc

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 7 de julio del 2010.

Sra. Abg. María Elena Pontón Trujillo de Ordeñana
C. C. No. 0904528791
Nacionalidad: ecuatoriana
Domicilio: Malecón 514 e Imababura

NUMERO DE REPERTORIO: 34.348
FECHA DE REPERTORIO: 14/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Julio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INVERSIONES Y PREDIOS S.A., a favor de **MARIA ELENA
PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, a foja **77.525**, Registro
Mercantil número **14.101**.

ORDEN: 34348



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA