

REF: 5.377/M/59

21

Guayaquil, Junio 26 de 1.995

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

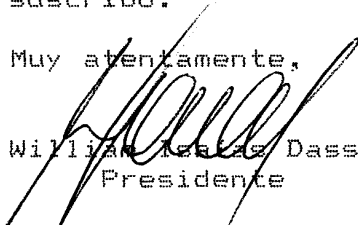
3477

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PREDIOS ECUATORIANOS S.A. (P.E.S.A.)", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE de la misma, por el lapso de TRES AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo cuando se trate de la enajenación, gravamen o limitación de dominio de los bienes inmuebles de la compañía, deberá actuar conjuntamente con el Presidente de la compañía, requiriéndose en tales casos, autorización previa de la Junta General de Accionistas. En caso de ausencia será subrogado por el Presidente de la compañía, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 26 de Noviembre de 1.959, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1.959. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de Junio de 1.965, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio de 1.965. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, el Dr. Thelmo Torres Crespo, el 15 de Agosto de 1.975, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Septiembre de 1.975.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


William Torres Dasso
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIOS ECUATORIANOS S.A. (P.E.S.A.)", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Junio 26 de 1.995


MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 38992 Registro Mercantil No.

12.200 Repertorio No. 24601

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.- *

Guayaquil, Julio 21 de 1995

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

