

REFERENCIA

Guayaquil, Mayo 18 de 1999

5.377 - N - 99

3477

Señor
WILLIAM ESTEBAN ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestado lo 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **TRES AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer indistintamente con el Gerente, 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 Gerente de la compañía, requiriéndose en tales casos, autorización previa de la Junta General de Accionistas.

El estatuto social consta de la 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 1959 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1959. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 30 de Junio de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio de 1965. 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 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Septiembre de 1975.

William Esteban Isaias Dassum, portador de la cédula de identidad # 17-00452160, domiciliado en las Calles Robles 331 y Plaza.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,



Magdalena Avila Aguilar
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIOS ECUATORIANOS S.A. (P.E.S.A.)".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 18 DE 1999.-

William Esteban Isaias Dassum
WILLIAM ESTEBAN ISAIAS DASSUM



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 31.892 Registro Mercantil No.
9.405 Repertorio No. 13.081

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Junio de 1992

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

[Faint, illegible text and signatures covering the lower portion of the page, including a signature at the bottom center.]