

3477

Quito, Julio 21 de 2009

Señor. Coronel
Luis Rodrigo Guallasamin Vasco
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREDIOS ECUATORIANOS S.A. PESA, en su sesión celebrada el día 21 de Julio de 2009, ha designado a usted Gerente de la misma, por el periodo de un año, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, corresponde a usted ejercer de manera individual con el Presidente, 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 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 a tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, 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 del mismo Cantón 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 Falcón 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, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 15 de Agosto de 1975 e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Septiembre de 1975. Finalmente la compañía realizó la conversión de capital, fijación del capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 27 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Septiembre del 2001.-

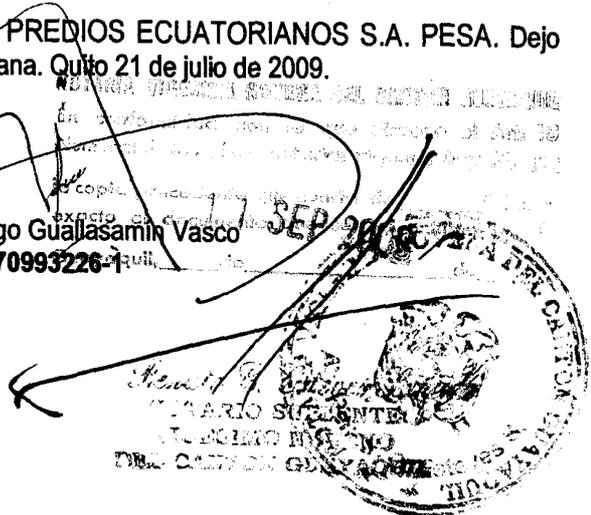
Atentamente,

Dra. Katia Torres Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía PREDIOS ECUATORIANOS S.A. PESA. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 21 de julio de 2009.



Mayor **Luis Rodrigo Guallasamin Vasco**
C.C. **170993226-1**





NUMERO DE REPERTORIO: 41.939
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:37



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía
PREDIOS ECUATORIANOS S.A. PESA, a favor de **LUIS
RODRIGO GUALLASAMIN VASCO**, de fojas 93.374 a 93.377,
Registro Mercantil número 18.091.-

ORDEN: 41939



S

REVISADO POR:



son' Pedro B

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA VICESCRETARIA NOVATA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeros de la Ley Notarial vigente, Doy fe que
es copia precedente que consta de fojas 93
sueto al documento que se me exhibio, Doy fe
Guayaquil, de **11 OCT 2009**

Alonso B. Esteves Parada
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL