Guayaquil, 07 de Diciembre del 2011.

7477

Señor
Francisco Roberto García Donoso
Presente.-

Rep. 5377-N-SG.

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA PREDIOS ECUATORIANOS S.A. PESA**, en su sesión celebrada el día 07 de Diciembre del 2011, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **UN AÑO**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, corresponde a usted ejercer de manera individual con el Gerente General, 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 Gerente General de la compañía, requiriéndose en tales casos, autorización previa de Junta General de Accionistas. En caso de ausencia será subrogado por el Gerente General de la compañía quien a tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

En el estatuto social consta la constitución de la compañía, mediante escritura pública 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 04 de diciembre de 1959. Luego la compañía, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí 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 la Notaría Novena de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 15 de agosto de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 1975. Finalmente la compañía realizó la conversión del capital, fijación del capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Séptima del cantón 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,

María Tamara Ortiz Luzuriaga
DELEGADA
FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA PREDIOS ECUATORIANOS S.A. PESA** Según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, Guayaquil, 07 de Diciembre del 2011.

Sr. Francisco Roberto García Donoso
C.C. 170898057-6

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:77.968
FECHA DE REPERTORIO:21/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:12:08 Nº 114819

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PREDIOS ECUATORIANOS S.A. PESA,** a favor de **FRANCISCO ROBERTO GARCIA DONOSO,** de fojas **209.164 a 209.165,** Registro Mercantil número **22.742**.

ORDEN: 77968

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

$

REVISADO POR: