Guayaquil, 07 de Diciembre del 2011

Señor Guido Desiderio Mantilla Jácome Presente -

5377 1154

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 GERENTE 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 Presidente, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la mísma. 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 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.

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 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 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** 

My Jamara Ortis

FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de GERENTE 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. Guido/Desiderio Mantilla Jácome

C.C. 170885142-1



## Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:77.969 FECHA DE REPERTORIO:21/dic/2011 HORA DE REPERTORIO:12:08

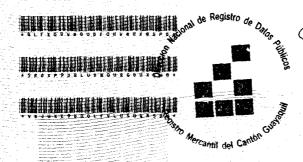
Nº 0132720

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

Con fecha seis de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía PREDIOS ECUATORIANOS S.A. PESA, a favor de GUIDO DESIDERIO MANTILLA JACOME, de fojas 896 a 897, Registro Mercantil número 182.

ORDEN: 77969





EFREN ROCA ALVAREZ REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR