

3477
19

Guayaquil, 09 JUL 2013

FI-SM 21398

Señora
Maritza del Rocío Macías Ortega
Ciudad.-

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 10 de mayo del 2013, ha designado a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de **UN AÑO**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social de la compañía, correspondiendo 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 bienes inmuebles de la compañía deberá actuar con el Gerente de la Compañía, requiriéndose en tales casos, autorización previa de Junta General de Accionistas. En caso de ausencia será subrogado por el Gerente 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, aumento 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 Notaria 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,

~~MBA. Ronald Pérez Jaramilla~~

**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD**

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía **PREDIOS ECUATORIANOS S.A. PESA**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Guayaquil, 09 JUL 2013

Maritza del Rocío Macías Ortega
C.C. 090820137-9

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.180
FECHA DE REPERTORIO:12/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:14:22

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

1.- Con fecha diecinueve de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIOS ECUATORIANOS S.A. PESA**, a favor de **MARITZA DEL ROCIO MACIAS ORTEGA**, de fojas **98.722 a 98.724**, Registro Mercantil número **14.019**.

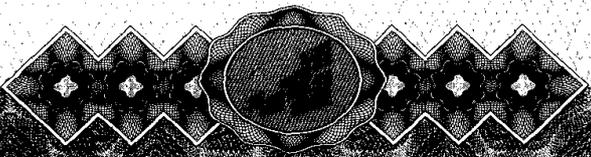
ORDEN: 32180




AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 23 de julio de 2013

REVISADO POR:



Nº 060299

MPA, S.A. S.P.A.

Documentación y Archivo
INTEGRALES DE COMPAÑIAS DE G. AYAC II

08 NOV 2013

Flora
Fiscal

RECEBIDO
[Signature]

8820488 07