

Guayaquil, 27 de marzo del 2005

SR. UAS

40980

Señora
SONIA ROSALBA ARCE PAULSON DE HUERTA
Ciudad

De mis consideraciones:

Tu

Ref: 29198-1183

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARCE PAULSON PREDIOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. como **GERENTE** de la misma, por un lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde al Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial en forma separada o individual con el Presidente.

Los referidos Estatutos constan en la escritura pública de constitución de la compañía **ARCE PAULSON PREDIOS S.A.**, otorgada ante el Notario del cantón Urbina Jado Abogado Marcos Diaz Casquete, el 21 de diciembre de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de septiembre de 1.983, de fojas 29.198 a 29.220, número 6.968 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.646 del Repertorio. Posteriormente se inscribió la escritura de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, el 30 de diciembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, a fojas 16.666 a 16.678, número 4.778 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.119 del Repertorio, el 22 de marzo del 2000.

Ud. se servirá expresar la aceptación a su designación en la nota puesta al pie de este oficio.

Muy atentamente,

ELIANA AZIN ARCE
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, 27 de marzo del 2005

Sonia R. de Huerta
SONIA ROSALBA ARCE PAULSON DE HUERTA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 090038895-0

Domicilio: Malecón #512

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ARCE PAULSON PREDIOS S.A.**, a favor de **SONIA ROSALBA ARCE PAULSON DE HUERTA**, a foja **49.121**, Registro Mercantil número **9.397**, Repertorio número **17.428**.- Guayaquil, veinte y cuatro de Mayo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

500. TIAS.

ORDEN: 165887
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 