

Guayaquil, 27 de marzo del 2005

Señora

ELIANA AZIN ARCE

Ciudad

40980
JZ

SUP. CIAS

Ref: 29198-183

De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial en forma separada o individual con el Gerente..

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,

Sonia A. de Huerta

SONIA ROSALBA ARCE PAULSON DE HUERTA
GERENTE

NOTA DE ACEPTACION:

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

Guayaquil, 27 de marzo del 2005

Eliana Azin Arce

ELIANA AZIN ARCE

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 090949481-0.

Domicilio:

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía ARCE PAULSON PREDIOS S.A., a favor de ELIANA AZIN ARCE, a foja 55.340, Registro Mercantil número 10.539, Repertorio número 19.565.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Celian
AB. ZOILA CEDEÑO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CANT.

ORDEN: 165886
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*