

Guayaquil, Diciembre 18 del 2008

Señor Ingeniero

SEGUNDO SANTAMARIA MOREJON

Ciudad.-

Ref: 5919-07-84

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunicamos que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PREDIAL E INVERSIONISTA DEL MAPOCHO S. A. , en Sesión celebrada el día 21 de Octubre del 2008, resolvió reelegirlo como GERENTE de la Compañía por un periodo de cinco años.

Usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individual o en conjunto con el Presidente, así como las demás atribuciones de acuerdo a la ley, así como al Art. Tercero del Estatuto Social de la Compañía y a las Resoluciones de la Junta General de Accionista de la Compañía.

La Compañía PREDIAL E INVERSIONISTA DEL MAPOCHO S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 19 de enero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 23 de Febrero del mismo año.

Posteriormente se efectuó la Conversión de capital, fijación del capital autorizado, Aumento de capital y Reforma de Estatuto de la Compañía PREDIAL E INVERSIONISTA DEL MAPOCHO S. A., otorgada ante el Abogado Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 26 de mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Septiembre del mismo año.

Posteriormente se efectuó la Reactivación de la Compañía PREDIAL E INVERSIONISTA DEL MAPOCHO S. A. , otorgada ante el Dr. Francisco Xavier Ycaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el día 27 de octubre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 11 de Diciembre del 2008.

Atentamente,

ROMINA TAMARA SANTAMARIA SAAVEDRA

SECRETARIA AD-HOC

RAZON.- Lo borrado vale.- CERTIFICO. Secretaria AD_HOC

ACEPTO LA DESIGNACION PARA EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA PREDIAL E INVERSIONISTA DEL MAPOCHO S.A.

Guayaquil, Diciembre 18 del 2008

ING. SEGUNDO SANTAMARIA MOREJON

41263

NUMERO DE REPERTORIO: 297
FECHA DE REPERTORIO: 06/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PREDIAL E**
INVERSIONISTA DEL MAPOCHO S.A., a favor de **SEGUNDO**
ARCENIO SANTAMARIA MOREJON, a foja **2.895**, Registro
Mercantil número **460**.

ORDEN: 297



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ACORDADO EN LA...