

CORPORACION PRELISA S.A.



Salinas, 20 de Junio del 2.011.

Señor
ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima CORPORACION PRELISA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como GERENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO , literal a) del Estatuto de la Compañía Ud. le corresponderá ejercer indistintamente e individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Anónima CORPORACION PRELISA S.A., antes denominada PREDIOS DEL LITORAL S.A. (PRELISA) , se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el 17 de Octubre de 1.963 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Noviembre de 1.963.

Luego, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Noveno del cantón Guayaquil, el 21 de Junio de 1.994 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Salinas, el 7 de Diciembre de 1.994 la Compañía PREDIOS DEL LITORAL S.A. (PRELISA) Cambió su Domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Salinas, aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Posteriormente , mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Enero del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Salinas el 9 de Junio del 2.011 , la Compañía Cambió de Denominación de PREDIOS DEL LITORAL S.A. (PRELISA) a CORPORACION PRELISA S.A. y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,

Sra. María Auxiliadora Bustamante Chalela.
Secretaria Ad Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento del cargo de GERENTE de la Compañía Anónima CORPORACION PRELISA S.A. en Salinas el 20 de Junio del 2.011.

SR. ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH.
C.I. No. 0901008284

CERTIFICO: QUE ESTA
COPIA ES IGUAL A SU
ORIGINAL QUE ME FUE
MOSTRADO Y DEVOLVI
AL INTERESADO.-
Guayaquil, 05 SET. 2011

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

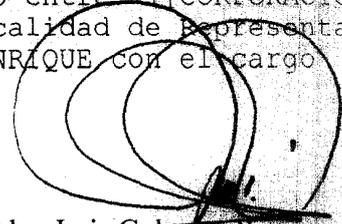
Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio:

2011 - 1542

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Julio de Dos Mil Once queda inscrito el acto de contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 611 a 614 con el número de inscripción 111 celebrado entre: ([CORPORACION PRELISA S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BUSTAMANTE ILLINGWORTH ALBERTO ENRIQUE con el cargo GERENTE]).



Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad.



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):