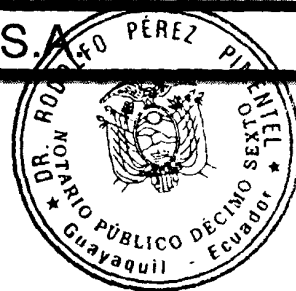


CORPORACION PRELISA S.A.



Salinas, 20 de Junio del 2.011.

Señora
ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
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 ratificarla 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 y ratificación del cargo de GERENTE de la Compañía Anónima CORPORACION PRELISA S.A. en Salinas el 20 de Junio del 2.011.

SRA. ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
C.I. No. 0905063285

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

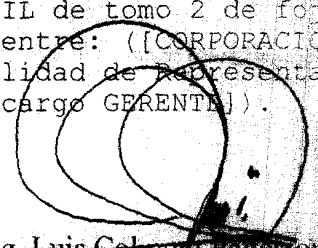
Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio:

2011- 1658

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 contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 616 618 con el número de inscripción 112 celebrado entre: ([CORPORACION PRELISA S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BUSTAMANTE CHALELA ANA LUZ con el cargo GERENTE]).


Abg. Luis Colman Patterson
Registrador de la Propiedad.

