

Guayaquil, Junio 15 del 2004

Señora.

MIRIAN ALICIA LARREA DONOSO

Ciudad.

De mis Consideraciones.

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PREDIALCINCO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE**, de la Compañía por un periodo de cinco años contados a partir de la presente fecha, correspondiéndole ejercer la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial, individualmente.

La Compañía **PREDIALCINCO S.A.**, se constituyo mediante escritura publica, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **Dr. PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el 30 de Noviembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de marzo de 1985, reformo sus estatutos y aumento su capital según escritura publica celebrada en la misma Notaría el 17 de Noviembre de 1988, inscrita el 5 de febrero de 1990.

La Compañía **PREDIALCINCO S.A.** aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura Publica otorgada por el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, **Dr. PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el día 27 de noviembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de enero del 2003,

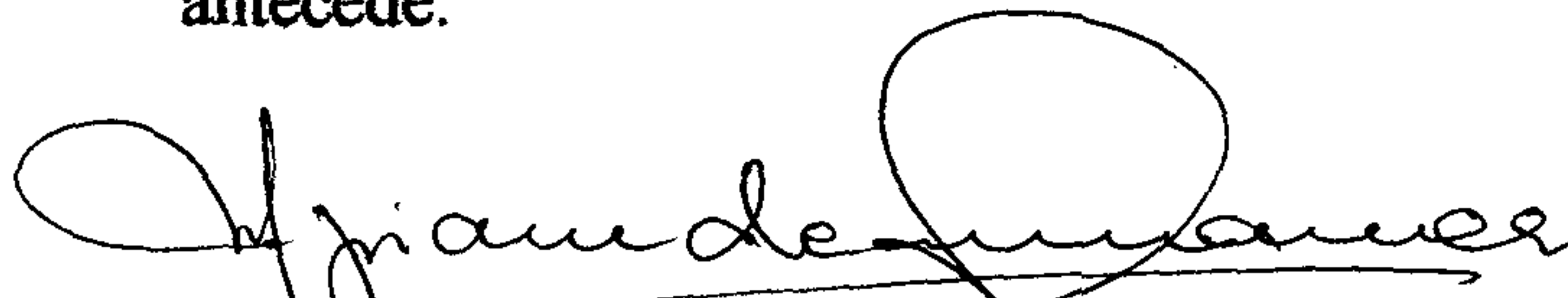
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



LUIS GUILLERMO GRUNAUER REPETTO
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: En esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede.



MIRIAN ALICIA LARREA DONOSO

C.I. 0903147072

Guayaquil, Junio 15 del 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PREDIALCINCO S.A.**, a favor de **MIRIAN ALICIA LARREA DONOSO**, de fojas **84.622 a 84.624**, Registro Mercantil número **13.125**, Repertorio número **20.724.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Julio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 113208
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 