

Guayaquil, 15 de Julio del 2008

Señor Ingeniero
OSWALDO JOSE MENÉNDEZ NEALE
Ciudad

42455

De mis consideraciones:

Ref. 15076. 4.85

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PRETRES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo designó a usted para que desempeñe el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**.

El cargo para el que usted ha sido elegido, le da las atribuciones que están determinadas en el Estatuto Social de la compañía, entre las que se encuentran el subrogar al Presidente en caso de falta o ausencia de este.

La Compañía se constituyó el 28 de Diciembre de 1984, en la ciudad de Guayaquil, ante Notario Trigésimo del Cantón Ab. Piero Aycart Vincenzini, con la denominación de Inmobiliaria Pretres S.A., e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1985. Con fecha 5 de Mayo del 2008, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, se celebró la escritura pública de Cambio de Denominación Social de Inmobiliaria Pretres S.A. a **PRETRES S.A.**, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Junio del 2008. Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Sylvia M. de Menéndez

SILVIA MARIA NEALE YEROVI
PRESIDENTA DE LA JUNTA

D K

ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo de Vicepresidente de la compañía **PRETRES S.A.**, al que se refiere la presente nota de nombramiento. Guayaquil, 15 de Julio del 2008

Oswaldo Menéndez Neale

OSWALDO JOSE MENÉNDEZ NEALE

NÚMERO DE REPERTORIO: 37.751
FECHA DE REPERTORIO: 21/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Julio del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **PRETRES S.A.**, a favor de **OSWALDO JOSE MENENDEZ NEALE**, a foja **86.125**, Registro Mercantil número **15.194**.

ORDEN: 37751



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA