

17628

MV

Guayaquil, Septiembre 1 del 2004

Señor  
Heliberto González Quezada Arias  
Ciudad.-

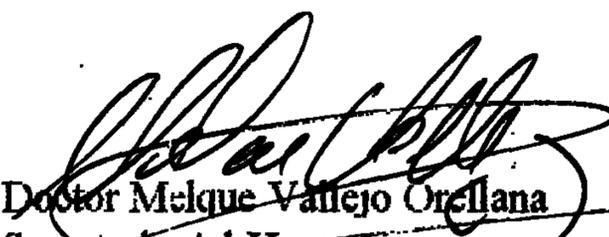
Ref. 40503-N-85

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la junta General de Accionista de la Compañía PREDIAL LATINOS PRELATINOS S.A. Celebrada el 31 de Agosto del 2004, y que fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 25 de septiembre de 1985, ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de octubre de 1985. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura pública, celebrada el 15 de Noviembre del 2000 ante el Notario Público Trigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Eugenio Ramirez Bohórquez, y aprobado mediante resolución de la Superintendencia de Compañías, 01-G-II-0001873 el 23 de Febrero del 2001, e inscrita el 6 de Julio del 2001.

En la sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE**, de la misma. De acuerdo al Art. 13 del Estatuto de la Compañía corresponde a usted, la representación legal, e individual de la misma; y el tiempo de duración de sus funciones, es el de cinco años a partir de la presente fecha.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el registro Mercantil del cantón Guayaquil ; deseándole los éxitos en las funciones a usted encomendadas.

  
Doctor Melque Vallejo Orellana  
Secretario Ad-Hoc

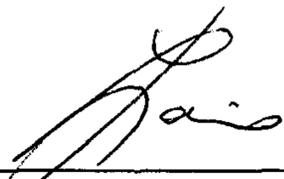
Yo, Heliberto González Quezada Arias, acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA Compañía**, Guayaquil 1 de Septiembre del 2004.

  
Sr. Heliberto González Quezada Arias  
Dirección. Avda. Nicolás Lapentí Km 1 ½ Cantón Duran  
C.C. No. 070174412-0

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PREDIAL LATINOS PRELATINOS S.A.**, a favor de **HELIBERTO GONZALEZ QUEZADA ARIAS**, de fojas **121.066 a 121.068**, Registro Mercantil número **18.565**, Repertorio número **29.303**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 125502  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 