144463

PREDIAL E INVERSIONISTA

EL BUHO S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 18 de Julio del 2005

(J1)

SR. ABG.
JUAN PABLO NEIRA MEDINA
CIUDAD.-

REF: 24918-N-87.

De mis consideraciones:
Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA EL BUHO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma. El período de duración de su cargo es de **CINCO (5)** años, en reemplazo del Sr. Ec. Bolívar Xavier Neira Medina, cuyo nombramiento se inscribió con fecha 10 de Abril del 2000, a foja 24.835, número 1.991del Registro Mercantil por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes contempladas en los Estatutos Sociales de la misma, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la Compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, actuando en forma indistinta únicamente en los casos establecidos en los Estatutos Sociales, el Presidente y el Gerente General actuarán conjuntamente y con la limitación establecida en el literal i) del artículos Décimo Noveno de los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 9 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Julio del mismo año, bajo el número 5.801.

Muy atentamente,

AB. JORGE NEIRA MENENDEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **"PREDIAL E INVERSIONISTA EL BUHO S.A."**, para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 0911388445 y con domicilio en las calles Chile 303 y Luque.- Fecha Ut-Supra. Guayaquil, 18 de Julio del 2005

ABG. JUAN PABLO NEIRA MEDINA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

*1-. **Certifico**: Que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA EL BUHO S.A.,** a favor de **JUAN PABLO NEIRA MEDINA,** a foja **84.418,** Registro Mercantil número **15.973,** y anotado con fecha diecinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.183** del Repertorio, a las 13:41 Horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.928,** del Registro Mercantil del **2.000,** al margen de la inscripción respectiva.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

SUB. UBG.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 30183
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: