

PREDIAL SANTA LUISA S.A.

Guayaquil, 25 de noviembre de 2005

Señora
RINA VELASTEGUÍ ALBÁN DE SALAS
Ciudad

4740

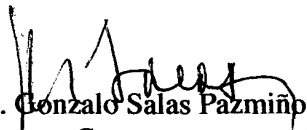
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**PREDIAL SANTA LUISA S.A.**", en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTA** por un período de **dos años**.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, cuando le corresponda subrogar al Gerente, en caso de ausencia o imposibilidad del mencionado funcionario. El detalle de sus atribuciones consta en los artículos noveno y décimo segundo del estatuto social de la compañía.

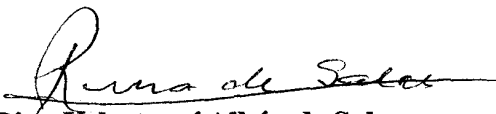
"**PREDIAL SANTA LUISA S.A.**" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el entonces Notario Quinto del cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de noviembre de 1967, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de febrero de 1968.

Atentamente,


Dr. Gonzalo Salas Pazmiño
Gerente

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta según el nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 25 de noviembre de 2005


Rina Velasteguí Albán de Salas
Presidenta

Cédula #: 090249979-7
Domicilio: Entre Ríos, Mz. E1, villa 1.
Nacionalidad: Ecuatoriano

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PREDIAL SANTA LUISA S.A.**, a favor de **RINA VELASTEGUI ALBAN DE SALAS**, a foja **124.933**, Registro Mercantil número **23.430**, y anotado el treinta de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **46.450** del Repertorio, a las 12:09 Horas.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 46450
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: