

PREDIAL SANTA LUISA S.A.

Guayaquil, 8 de septiembre de 2008

Exp. N° 4740

Señora
RINA VELASTEGUÍ ALBÁN DE SALAS
Ciudad

Ref: 1903-17-68

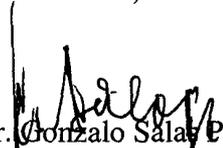
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **“PREDIAL SANTA LUISA S.A.”**, en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirla como **Presidenta** por un periodo de **dos años**.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá ejercer, en forma 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 constan en los artículos noveno y décimo segundo del estatuto social vigente.

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

Atentamente,

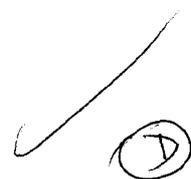

Dr. Gonzalo Salas Pasmio
Gerente

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

Guayaquil, 8 de septiembre de 2008.


Rina Velasteguí Albán de Salas
Presidenta

Cédula #: 090249979-7
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Entre Ríos, mz. E1, villa 1.



M.A.

NUMERO DE REPERTORIO: 4.046
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIAL
SANTA LUISA S.A.**, a favor de **RINA MARIA VELASTEGUI
ALBAN DE SALAS**, a foja **13.301**, Registro Mercantil número **2.315**.

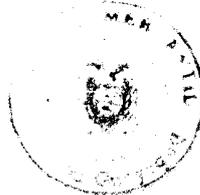
ORDEN: 4046



S

REVISADO POR:

lb.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA