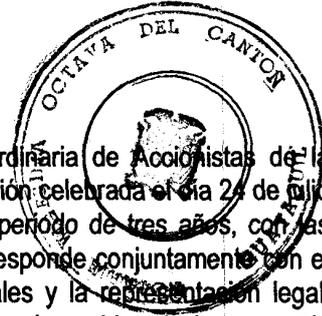


Quito, 24 de Julio 2009

Coronel
Darwin Phuma Astudillo.
Ciudad.-



Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREDIAL DE LA PENINSULA S.A. PREPESA en su sesión celebrada el día 24 de julio de 2009, ha designado a usted Presidente de la misma, por el período de tres años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, le corresponde conjuntamente con el Gerente General, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Para enajenar o gravar bienes inmuebles de la compañía requerirá autorización previa de la Junta General de Accionistas. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Vicepresidente de la compañía, quien en tal evento, tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

En el estatuto social consta la constitución de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Salinas, Sr. Víctor Orrala Quimí el 29 de junio de 1963, e inscrita en el Registro Mercantil de Salinas, el 17 de julio de 1963. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el 1 de marzo de 1985 inscrita en el Registro Mercantil de salinas, el 19 de julio de 1985.

Atentamente,

Dra. Katia Torres Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Acepto el cargo de Presidente de la compañía PREDIAL DE LA PENINSULA S.A. PREPESA.
Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 24 de julio de 2009.

Cnl. Darwin Phuma Astudillo.
C.C. 020047527-5

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 y Calles 38 y 40 Barrio San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio: 2009- 2189

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veinticinco de Septiembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1044 a 1048 con el número de inscripción 162 celebrado entre: ([PREDIAL DE LA PENINSULA S.A. PREPESA en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PHUMA ASTUDILLO DARWIN con el cargo PRESIDENTE]).



Abg. Luis Colman Patterson
Firma del Registrador.

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DE GUAYAQUIL
CERTIFICO QUE:
ESTA COMPULSA ES
IGUAL A LA COPIA
QUE ME FUE EXHIBIDA.
Guayaquil, 01 JUN 2010

pa. Yvonne Thompson B.
Yvonne Thompson B.
NOTARIA