

Guayaquil, Marzo 24 del 2005

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

M5

SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

REF: 2603-M-72

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**PREDIAL ELIZABETH S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer conjuntamente o separadamente con el Gerente, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo actuar conjuntamente con el Gerente para la enajenación o gravamen de los bienes raíces de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. César Moya Jiménez, el 27 de Diciembre de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Marzo de 1972. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 30 de Septiembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Marzo de 1982. Luego, la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 5 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Abril de 1995. Finalmente, la compañía aumento su capital autorizado, capital suscrito y reforma los estatutos sociales de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, el 3 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Septiembre del 2001.-

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

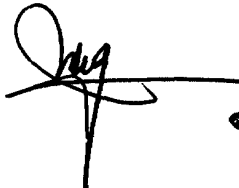
p.- AMEREXBA S.A. (GERENTE)
ENRIQUE MENDOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PREDIAL ELIZABETH S.A.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTEDECE.- GUAYAQUIL, MARZO 24 DEL 2005.-

p.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENDOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"PREDIAL ELIZABETH S.A."**; a favor de **GAMACORP S.A.**; a foja **36.006**, Registro Mercantil número **6.653**, Repertorio número **12.124.-** Guayaquil, doce de Abril del dos mil cinco.-


SUP. CLAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 158547
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: **Z.**

