

20

5085

2603-N-72

Guayaquil, Julio 12 del 2006

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

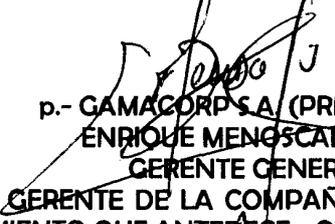
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PREDIAL ELIZABETH S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para la enajenación o gravamen de los bienes raíces de la compañía deberá actuar conjuntamente con el Presidente o la persona que lo subrogue.

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 de Guayaquil, 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. Finalmente, 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.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente,


p.- GAMACORP S.A (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENGOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA PREDIAL ELIZABETH S.A.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTEDECE.- GUAYAQUIL, JULIO 12 DEL 2006.-


p.- AMEREXSA S.A
ENRIQUE MENGOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 34.380
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinte de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombamiento de Gerente, de la Compañía **PREDIAL ELIZABETH S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja 75.569, Registro Mercantil número 14.039.

ORDEN: 34380
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA