

5085

(X)

Quito, Julio 21 de 2009

Señor. Coronel
Darwin Phuma Astudillo
Ciudad.-

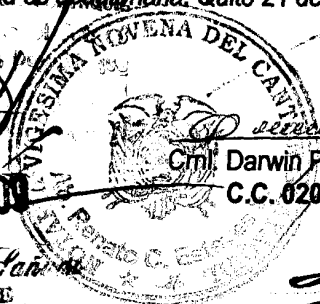
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREDIAL ELIZABETH S.A. en su sesión celebrada el día 21 de Julio de 2009, ha designado a usted Presidente de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, 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, 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 aumentó 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 Septiembre del 2001.-

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 ELIZABETH S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 21 de julio de 2009.



En conformidad con lo que dispone el Art. 3º
Número 5 de la Ley Notarial vigente, Day 16, qu

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

05 OCT 2009

11 SEP 2009

Notario E. Flores Lora
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Notario E. Flores Lora
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

ou R
22.10.06.

NUMERO DE REPERTORIO: 41.942
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIAL ELIZABETH S.A.**, a favor de **DARWIN OSWALDO PHUMA ASTUDILLO**, de fojas **90.912 a 90.915**, Registro Mercantil número **17.659**.

ORDEN: 41942



S

REVISADO POR:

M



REGISTRO
ZONA REGISTRAL CELIANA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

