

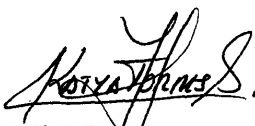
Quito, Julio 21 de 2009

Señor. Mayor
Luis Rodrigo Guallasamin Vasco
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 Gerente de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, 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.

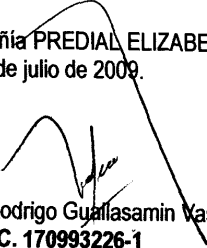
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. César Moya Jiménez, el 27 de Diciembre de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de marzo de 1972. Posteriormente la compañía aumentó su capital 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,


x Dra. Katia Torres Sánchez

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía PREDIAL ELIZABETH S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 21 de julio de 2009.


Mayo. Luis Rodrigo Guallasamin Vasco
C.C. 170993226-1

NUMERO DE REPERTORIO: 41.941
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 **Gerente**, de la Compañía **PREDIAL
ELIZABETH S.A.**, a favor de **LUIS RODRIGO GUALLASAMIN
VASCO**, de fojas **90.908 a 90.911**, Registro Mercantil número **17.658**.

ORDEN: 41941



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA