

Quito, 29 de Noviembre de 2010

FI 42390

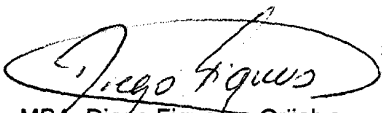


Señor
Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
Presente.-

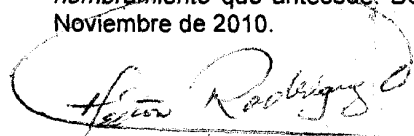
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA PREDIAL ELIZABETH S.A.**, en su sesión celebrada el día 29 de Noviembre de 2010, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados 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.


En 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 09 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 05 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 03 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Septiembre del 2001.

Atentamente,


MBA. Diego Figueroa Grijalva
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de **Presidente** de la **COMPAÑÍA PREDIAL ELIZABETH S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, Quito 29 de Noviembre de 2010.


Sr. Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
C.C. No. 090656825-8


Dr. Alberto Bobadilla Boderó
Notario Cuarto de Guayaquil

14138
285

NUMERO DE REPERTORIO: 65.014
FECHA DE REPERTORIO: 22/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIAL ELIZABETH S.A.**, a favor de **HECTOR TOBIAS RODRIGUEZ CABRERA**, a foja 5.774, Registro Mercantil número 983.

ORDEN: 65014



S

REVISADO POR:

U



REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

El Doctor Alberto Bobadilla Boderó,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibe y devuelve al
interesado.
Guayaquil, 28 de Enero del 2011

Dr. Alberto Bobadilla Boderó
Notario Cuarto de Guayaquil

