

Quito, 29 de Noviembre de 2010

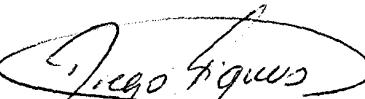
FI 42390

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.

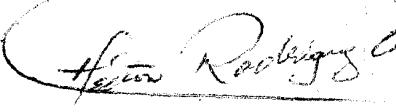
En el estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. César Moya Jiménez, el 27 de Diciembre de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Marzo de 1972. Posteriormente la compañía aumentó su capital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



641785

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:



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

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,  
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 Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

