

Guayaquil,

09 JUL 2013

FI-SM

21401

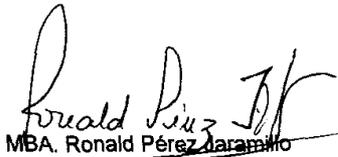
5085

**Señora  
Maritza del Rocío Macías Ortega  
Ciudad.-**

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREDIAL ELIZABETH S.A.** en su sesión celebrada el día 10 de mayo del 2013, ha designado a usted **PRESIDENTA** 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 Notaría 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,



MBA. Ronald Pérez Jaramillo

**PRESIDENTE AD-HOC 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 Presidenta de la Compañía **PREDIAL ELIZABETH S.A.** Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Guayaquil, 09 JUL 2013



**Maritza del Rocío Macías Ortega  
C.C. 090820137-9**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.174  
FECHA DE REPERTORIO:12/jul/2013  
HORA DE REPERTORIO:14:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIAL ELIZABETH S.A.**, a favor de **MARITZA DEL ROCIO MACIAS ORTEGA**, de fojas **98.731 a 98.733**, Registro Mercantil número **14.022**.

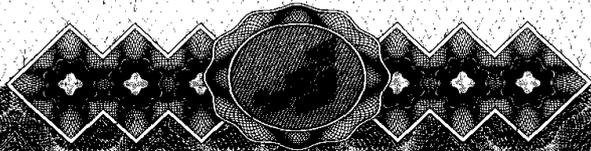
ORDEN: 32174

  
AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 23 de julio de 2013

REVISADO POR:



Nº 0603724

AMM 1004.00

Documentación y Archivo  
MUNICIPIO DE COMERCAS DE CALABUZO

08 NOV 2013

Hora

12:15:00

Firma

*[Handwritten Signature]*