"SAN LUIS "CIA .ANON. EN PREDIOS RUSTICOS

MEJIA 108 Y GENERAL BARONA - TELÉFONO 730012
BABAHOYO – ECUADOR

Guayaquil, Agosto 21 del 2008

Sra. Econ.
ELIANA VECILLA ALVARIO DE GANDOLFO
Ciudad.-

Mf. 95379-M-08

De mis consideraciones:

Por la presente pongo a su conocimiento que en ésta fecha la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"SAN LUIS" COMPAÑÍA ANONIMA EN PREDIOS RUSTICOS,** celebrada el día de hoy, resolvió en forma unánime elegirla en el cargo de **GERENTE FINANCIERO** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, y con las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Séptimo, contenido en la Escritura de Reforma Integral del Estatuto Social otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil , Dr. Marcos Díaz Casquete , el 23 de Mayo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Agosto del 2008.

La compañía se constituyó de acuerdo al artículo 94 de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, mediante escritura publica otorgada por la Notaria Tercera del Cantón Guayaquil, Doctor Juan de Dios Morales Arauco, el 3 de Abril de 1970, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Babahoyo, el 10 de Abril de 1970.

Aumento su Capital y reformo sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 23 de Abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de noviembre del 2002.

LUIS ENRIQUE VECILLA ACOSTA
C. C. No. 1200012860
PRESIDENTE
"SAN LUIS" COMPAÑÍA ANOMINA EN PREDIOS RUSTICOS

RAZON: Acepto el cargo de gerente financiero "SAN LUIS" COMPAÑÍA ANONIMA EN PREDIOS RUSTICOS.- Guayaquil, Agosto 21 del 2008

ELIANA VECILLA ALVARIO DE GANDOLFO
C. C. No.120244593-6
Ecuatoriana, domiciliada en la Cdla. Atarazana
Mz. G-1 Villa Nº 9
Guayaquil-Ecuador

5386

NUMERO DE REPERTORIO: 45.305
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL *DEL* CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciocho de *Septiembre* del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Financiero,** de la Compañía **SAN LUIS COMPAÑIA ANONIMA *EN PREDIOS* RUSTICOS,** a favor de **ELIANA LUCCIOLA VECILLA ALVARIO DE GANDOLFO,** a foja **113.870,** Registro Mercantil número **20.112.**

ORDEN: 45305

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON *GUAYAQUIL*
DELEGADA