

55129

Guayaquil, 16 de Septiembre del 2010

Señora Abogada
FABIOLA AZUCENA EGAS BÉJAR
Ciudad.-

Not. 45287-4. 87

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que, en Sesión celebrada el día de hoy la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PREFABI S.A.", procedió a reelegirla a usted como PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS .

En el ejercicio de sus funciones, en virtud de lo establecido en el artículo Noveno del estatuto social, a usted le corresponderá reemplazar al Gerente en caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad del mismo.

La compañía "PREFABI S.A." fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 07 de Agosto de 1987 e inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Diciembre de 1987 y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil el 19 de Enero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 23 de Mayo de 1989. La Conversión de sucres a dólares, modificación del valor nominal de las acciones, aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la compañía PREFABI S.A. fue otorgado mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, el 28 de Agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Noviembre del 2001.

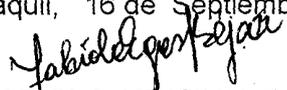
Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


FABIOLA BÉJAR DE EGAS
Secretaria- Gerente

DECLARO QUE ACEPTO LA DESIGNACIÓN EN MI RECAIDA EN VIRTUD DEL NOMBRIAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 16 de Septiembre del 2010


AB. FABIOLA AZUCENA EGAS BÉJAR
C.C. 0905026639

NUMERO DE REPERTORIO: 47.952
FECHA DE REPERTORIO: 24/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
PREFABI S.A., a favor de **FABIOLA AZUCENA EGAS BEJAR**, a
foja **102.214**, Registro Mercantil número **18.400**.

ORDEN: 47952



S

REVISADO POR:



Zola Cedeno

AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA