

Guayaquil, Abril 01 del 2004

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

Rel: 30631-I-88.
32719-I-95
20297-I-02

De mis consideraciones:

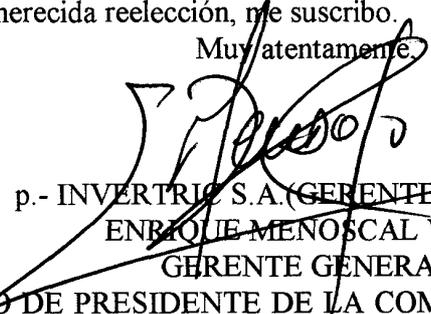
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**PREINDIANA PREDIAL INDUSTRIAL S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

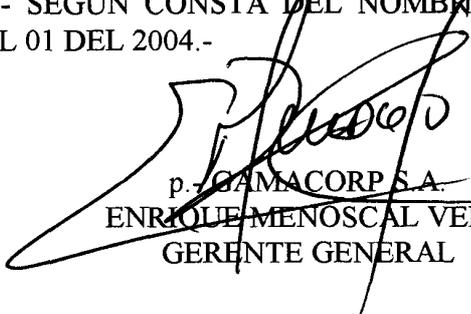
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 16 de Septiembre de 1983 la misma que ha sido rectificadas mediante escrituras otorgadas ante los Notarios Ulpiano Gaybor Mora y Ximena Moreno Solimes, el 11 de Marzo de 1985 y el 20 de Agosto de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Diciembre de 1988. Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 2 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Agosto de 1995. Posteriormente la compañía realizó la conversión del capital, aumentó el capital suscrito y autorizado y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 23 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Diciembre del 2002.-

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente.


p.- ~~INVERTRIC S.A. (GERENTE GENERAL)~~
~~ENRIQUE MENOSCAL VERA~~
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREINDIANA PREDIAL INDUSTRIAL S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ABRIL 01 DEL 2004.-


p.- ~~GAMACORP S.A.~~
~~ENRIQUE MENOSCAL VERA~~
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **"PREINDIANA PREDIAL INDUSTRIAL S.A."**, a favor de **GAMACORP S.A.**, de fojas 48.445 a 48.447, Número 7.622 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.933 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Abril del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 101158
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR *MB.*