

56274

PREINDIANA PREDIAL INDUSTRIAL S.A.

Guayaquil, Abril 30 del 2008

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

27.f. 30631. 3/88

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 que el subrogado.

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.-

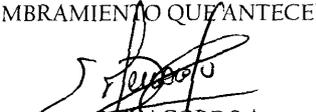
Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREINDIANA PREDIAL INDUSTRIAL S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 30 DEL 2008.-


P. GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 22.018
FECHA DE REPERTORIO: 06/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREINDIANA
PREDIAL INDUSTRIAL S.A.**, a favor de **GAMACORP S.A.**, a foja
49.210, Registro Mercantil número **8.831**.

ORDEN: 22018



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA