58224 IV

Quito, Julio 22 de 2009

Señor. Coronel
Darwin Phuma Astudillo
Ciudad.-

30631-I-88

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREINDIANA, PREDIAL INDUSTRIAL S.A., en su sesión celebrada el día 22 de Julio de 2009, ha designado a usted Presidente de la misma, por el periodo de dos años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, 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 de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto de Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 16 de Septiembre de 1983, la misma que fue rectificada mediante escrituras otorgadas ante los Notarios Ulpiano Gaybor Mora y Ximena Moreno Solines, 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 el Notaría 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. Finalmente la compañía realizó la conversión de capital, aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 23 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Octubre del 2003.-

Atentamente,

Dra. Katia Torres Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía PREINDIANA, PREDIAL INDUSTRIAL S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 22 de julio de 2009.

Cml. Darwin Phuma Astudillo
C.C. 020047527-5

NUMERO DE REPERTORIO: 41.954
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PREINDIANA, PREDIAL INDUSTRIAL S.A.,** a favor de **DARWIN OSWALDO PHUMA ASTUDILLO,** de fojas **91.324 a 91.327,** Registro Mercantil número **17.752.**

ORDEN: 41954

XXRAZCADENAXX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA