

REF: 49880/11/88

79146/11/2000

Guayaquil, 15 de noviembre de 2000

Señor
FELIPE CUCALON DEL CAMPO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "PROPIEDADES HUANCABILCA HUANPROCA C.A." celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS más, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento.

Como Gerente de la compañía, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

PROPIEDADES HUANCABILCA HUANPROCA C.A., fue constituida ante el Notario Séptimo del Cantón de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de noviembre de 1988 con un capital inicial de S/.2'000.000 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Diciembre del mismo año. Con fecha 21 de agosto de 1995, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, la compañía aumento su capital social a S/.10'000.000 y reformó el estatuto, instrumento que fue inscrito en el Registro Mercantil el 9 de septiembre de 1998. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el tres de agosto de 2000, la compañía realizó la conversión de sucres a dólares, aumentó su capital suscrito y autorizado y en consecuente reformó su estatuto social, la misma que fue inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 14 de noviembre de 2000.

Atentamente,

Ab. María Verónica Navarrete de Falquez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, noviembre 15 de 2000

FELIPE CUCALON DEL CAMPO
C.C. No. 0910761840
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 8.5 vía Daule

Jb VJS

23

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía PROPIEDADES HUANCABILCA HUANPROCA C.A., a favor de FELIPE CUCALON DEL CAMPO, folio 82.961, Registro Mercantil número 22.880, Repertorio número 29.087.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

MFG
f. MFG

Trámite N° 56255

NOTA: Este documento es válido para el trámite de inscripción de la compañía PROPIEDADES HUANCABILCA HUANPROCA C.A. a favor de FELIPE CUCALON DEL CAMPO, folio 82.961, Registro Mercantil número 22.880, Repertorio número 29.087. Fecha de inscripción: 23 de Noviembre del 2002.

