

5084
17

**CIPRESA, CIVIL Y PREDIAL S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR**

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2009

Ref. 85.232-m-09

Señora
ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

Distinguida señora:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CIPRESA, CIVIL Y PREDIAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de ella por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que señalan la ley y los estatutos Sociales.

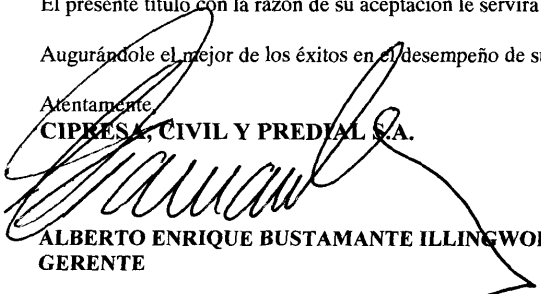
El cargo para la cual es reelegida, implica entre otras cosas el reemplazar a uno o cualquiera de los Gerentes, en todo los casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las atribuciones propias de ellos incluyendo en estos casos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las limitaciones señaladas en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil Dr. Telmo Torres Crespo el 29 de Noviembre de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Enero de 1975. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, el 21 de Junio de 1994, la compañía trasladó su domicilio, de la ciudad de Guayaquil al Cantón Samborondón, aumentó su capital social y reformó su estatuto social, en los artículos segundo y cuarto, escritura pública inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 05 de Octubre de 1994. Así mismo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Canton Durán encargado, Ab. Víctor Washington Macas Cali, el 06 de Abril del 2009, la compañía cambió de domicilio del Cantón Samborondón al Cantón Guayaquil, reformó su objeto social y reformó integralmente el estatuto social codificándolo; escritura pública inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Agosto del 2009

El presente título con la razón de su aceptación le servirá de documento habilitante de su personería.

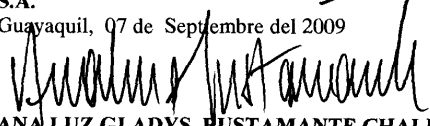
Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted,

Atentamente
CIPRESA, CIVIL Y PREDIAL S.A.


ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CIPRESA, CIVIL Y PREDIAL S.A.

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2009


ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
C.I. 090506328-5
C.V. 008-0112
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 42.570
FECHA DE REPERTORIO: 17/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CIPRESA, CIVIL Y PREDIAL S.A., a favor de **ANA LUZ GLADYS**
BUSTAMANTE CHALELA, a foja **92.640**, Registro Mercantil número
17.933.

ORDEN: 42570



S

REVISADO POR:

7



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEBEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA