

CORPORACION PREMASA S.A.

Guayaquil, 23 de mayo de 2013.

Señor Abogado
BOLIVAR ENRIQUE PINCAY RAMBAY
Ciudad.

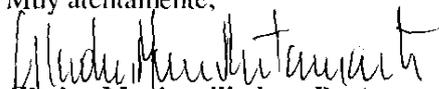
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima CORPORACION PREMASA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE JURIDICO**, por el plazo de 1 año y con las facultades que constan en el literal b) del ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO de la Escritura Pública que autorizó el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 13 de Octubre del 2.011, y que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Enero del 2.012, mediante la cual la Compañía Cambió de Denominación de PREMASA PREDIAL MARIUXI S.A. a CORPORACION PREMASA S.A. y Reformó sus Estatutos.

De acuerdo con el ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO, literal b) del Estatuto de la Compañía a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con las atribuciones especiales que son intervenir en todos los asuntos judiciales de la Compañía de cualquier clase que fueren; transigir, comprometer el pleito en árbitros, desistir del pleito, diferir al juramento decisorio y recibir la cosa sobre la cual verse el litigio, o tomar posesión de ella, para lo cual usted necesitará de previa autorización de la Junta General de Accionistas.

Sus funciones también se extenderán a los asuntos litigiosos de la Compañía que deban o puedan ventilarse fuera del campo de acción de la Función Judicial propiamente dicha, como el caso de los asuntos de jurisdicción coactiva de entidades estatales o paraestatales, los arbitrajes, las mediaciones y los reclamos e impugnaciones administrativas, tributarias o aduaneras.

La Compañía Anónima CORPORACION PREMASA S.A., antes denominada PREMASA PREDIAL MARIUXI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 6 de Febrero de 1.975, ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, Notario Noveno, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Marzo de 1.975.

Muy atentamente,

Gladys María Auxiliadora Bustamante Chalela
Gerente Administrativo

Acepto el nombramiento del cargo de **GERENTE JURIDICO** de la Compañía Anónima **CORPORACION PREMASA S.A.** en Guayaquil el 23 de Mayo del 2013.


AB. BOLIVAR ENRIQUE PINCAY RAMBAY
C.I. # 070117660-4

Registro Mercantil de Guayaquil

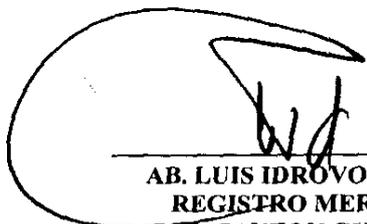
NUMERO DE REPERTORIO:25.715
FECHA DE REPERTORIO:05/jun/2013
HORA DE REPERTORIO:12:56

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente Jurídico**, de la Compañía **CORPORACION PREMASA S.A.**, a favor de **BOLIVAR ENRIQUE PINCAY RAMBAY**, de fojas **75.826 a 75.828**, Registro Mercantil número **11.188**.

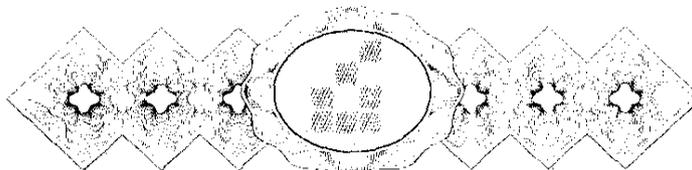
ORDEN: 25715




AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 11 de junio de 2013

REVISADO POR: _____



Nº 0561909

IMP 10M. 02