

Guayaquil, 4 de Agosto del 2.006.-

Señora  
**GLADYS LICHT ESTRADA**  
Ciudad.-

5-139

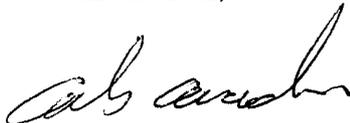
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de Cinco años, en reemplazo del señor Víctor Andrés Carrera Licht, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Julio del 2.004..

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad individualmente, así como también las demás atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto Social y en la Ley.

**JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, el 5 de Marzo de 1.975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de Abril del mismo año. Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario, el 2 de Julio de 1.976 e inscrita el 12 de Agosto de ese año. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima, reforma su Estatuto Social, el 13 de Noviembre del 2.000 y es inscrita el 28 de Mayo del 2.001. Posteriormente realiza su última reforma al Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima de Guayaquil, el 12 de Abril del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Junio del mismo año.

Atentamente,



Carlos A. Carrera Licht  
Secretario Ad-Hoc

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN.-**

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Guayaquil, 4 de Agosto del 2.006.-



**GLADYS LICHT ESTRADA**  
Céd. #090341387-0

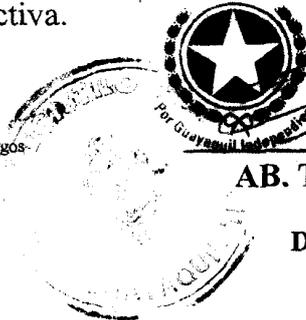
NUMERO DE REPERTORIO: 39.631  
FECHA DE REPERTORIO: 18/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:34

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **GLADYS LICHT ESTRADA**, a foja **87.493**, Registro Mercantil número **16.085**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.041**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39631  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

  
REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**