

Guayaquil, Mayo 31 del 2004

Señora
NELLY CAÑARTE AVELLÁN
Ciudad

Ref 4077/01/75
Lec 36348/01/97

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada PREDIAL E INVERSIONISTA SAM C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS pudiendo ser reelegida indefinidamente. Usted sustituye en el cargo al Sr. PETER G. GRAF LEÓN, cuyo nombramiento fué inscrito el 5 de Julio de 1999.

En consecuencia y de conformidad con el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, en caso de falta ó ausencia del Gerente usted lo subrogará con todas las facultades señaladas en el Artículo Décimo Primero del mismo Estatuto.

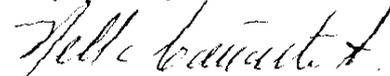
Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Dr. Alberto Cabezas y Cabezas, Notario del Cantón Yaguachi, el 14 de Enero de 1975, inscrita de fojas 4.017 a 4.042, N° 992 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el N° 3.294 del Repertorio el 8 de Abril del mismo año.

Atentamente,


PETER GRAF ROSAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 31 del 2004



NELLY CAÑARTE AVELLÁN
ECUATORIANA
C.I. #090082602-5
DOMICILIO: AVDA. LOS OLMOS #577, LOMAS DE URDESA, PLANTA BAJA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA SAM C.A.**, a favor de **NELLY CAÑARTE AVELLAN**, de fojas **78.314** a **78.316**, Registro Mercantil número **12.113**, Repertorio número **19.107**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.348**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cuatro.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 113389
LEGAL:
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: