

Guayaquil, Mayo 21 del 2007

5753

Licenciada
LIT YUNY MOREIRA VERA
Ciudad

Ref. 4014. 4. 75

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PREDIAL E INVERSIONISTA SAM C.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE, para un período de CINCO AÑOS, cargo que conlleva la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con su sola firma. Usted sustituye en el cargo al Sr. PETER GRAF ROSAS cuyo nombramiento fué inscrito el 2 de Julio del 2004.

Las atribuciones y deberes que le corresponden constan en el Estatuto Social, según Escritura Pública otorgada ante el Dr. Alberto Cabezas y Cabezas, Notario del Cantón Yaguachi, el 14 de Enero de 1975, inscrita en fojas 4.017 a 4.042, N° 992 del Registro Mercantil de Guayaquil, y anotada bajo el N° 3.294 del Repertorio del ocho de Abril del mismo año.

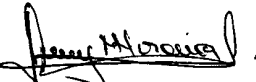
De conformidad a lo dispuesto en el Art. 11 del Estatuto, usted podrá celebrar todo acto o contrato por medio del cual se adquiera bienes, derecho y obligaciones sin límite de su cuantía y, por tener la Compañía el carácter de inmobiliaria, no necesitará autorización de la Junta General para enajenar o gravar los inmuebles de ésta.

Atentamente,

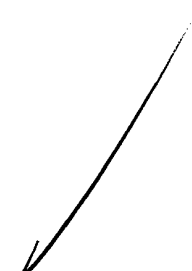

PETER GRAF ROSAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Mayo 21 del 2007



LIT YUNY MOREIRA VERA
ECUATORIANA
C.C. #1711025807
DOMICILIO: SAUCES I, Mz. F-18, V.#1



NUMERO DE REPERTORIO: 26.284
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA SAM C.A.**, a favor de **LIT YUNY MOREIRA VERA**, a foja **61.606**, Registro Mercantil número **11.007**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **77.535**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26284



S

REVISADO POR: *RF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA