57772

Guayaquil, Agosto 21 del 2.006

Señora
MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN DE SERRA
Ciudad.-

Ref. 46386. 89

De Mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período Estatutario de **CINCO AÑOS.** En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, subrogar en su caso al **GERENTE GENERAL** a falta o ausencia de este y las demás establecidas en el Estatuto y la Ley de Compañías vigente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.** (anteriormente SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUDIEX S.A.), constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 4 de Noviembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 1 de Diciembre de 1989. La Compañía Aumentó su Capital Social a **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 11 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Octubre de 1994. La Compañía Aumentó su Capital Social a **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Cambio de Denominación Social, Amplio el Objeto Social y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 13 de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Marzo del 2.000. La Compañía Aumentó su Capital Social a **CINCUENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 16 de Septiembre del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre del 2.003.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,

DR. GUILLERMO SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No.0904161635

OK
2006-10-10

NUMERO DE REPERTORIO: 45.057
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.,** a favor de **MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN DE SERRA,** de fojas **99.974 a 99.976,** Registro Mercantil número **18.255.**

ORDEN: 45057
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA