

NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.

Guayaquil, 22 de Agosto del 2.011

Señora
MARÍA ELENA GALDOS VILLAMARÍN
Ciudad.

57772

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de re elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo Estatutario de **CINCO AÑOS**. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el art. Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, subrogar en 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, Abg. Piero Aycart Vicenzini, el 4 de Noviembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el día 01 de Diciembre de 1989. La compañía aumento su Capital Social a **Seiscientos dólares de los Estados Unidos de América** 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 del 1994. La Compañía aumentó su Capital Social a **Dos Mil dólares de los Estados Unidos de América** y Cambio de Denominación Social, amplió el Objeto Social y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores el 13 de Diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Marzo del 2000. La Compañía aumentó su Capital Social a **Cincuenta y Dos Mil dólares de los Estados Unidos de América** y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 16 de Septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre del 2003.

Atentamente,


FANNY LEONOR VILLEGAS VILLAMARÍN
SECRETARIA AD-HOC
C.I. No. 090249617-3

Acepto el cargo para el que he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 090447259-4. Guayaquil, 22 de Agosto del 2.011.


SRA. MARÍA ELENA GALDOS VILLAMARÍN



Registro Mercantil Guayaquil

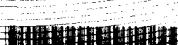
NUMERO DE REPERTORIO: 61.362
FECHA DE REPERTORIO: 05/oct/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:39

Nº 084234

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

Con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.**, a favor de **MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN**, de fojas 108.687 a 108.688, Registro Mercantil número **21.120**.

ORDEN: 61362



S

REVISADO POR

D

Dirección Nacional de Registro de Propiedad Intelectual
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL