

Guayaquil, agosto 29, 2007

58307

Ref. 47994-1-95

Sra. D.a
Grace García Reyes de Schmidt
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PREDIOS NABAGRO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **Presidenta Ejecutiva** de la Compañía, por el período de cinco años, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, con excepción de los casos relativos a actos o contratos cuya cuantía sea superior a cincuenta veces el capital social de la Compañía, en los que usted tendrá que actuar conjuntamente con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales vigentes y codificados de la Compañía Predios Nabagro S.A. constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, el 30 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de septiembre del mismo año.

Muy atentamente,

Artemio Valencia
Artemio Valencia Delgado
Secretario Ad-hoc

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

Guayaquil, agosto 29, 2007

Grace García Reyes de Schmidt
Grace García Reyes de Schmidt
C.C 0900811191

NUMERO DE REPERTORIO: 43.697
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
PREDIOS NABAGRO S.A., a favor de **GRACE GARCIA REYES DE**
SCHMIDT, a foja 101.171, Registro Mercantil número 18.077.-

ORDEN: 43697



S

REVISADO POR:

M




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA