

PRENPIE PREDIAL ENCALADA PIEDRA S. A.

6355

Guayaquil, 28 de julio de 1.998

Señora
ANA MARIA PIEDRA RODAS DE ENCALADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PRENPIE PREDIAL ENCALADA PIEDRA S. A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE** de la compañía, para el período estatutario de CINCO años. En el ejercicio del cargo usted reemplaza al Ing. Mario Rafael García Neira, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Cuenca el 13 de octubre de 1.993.

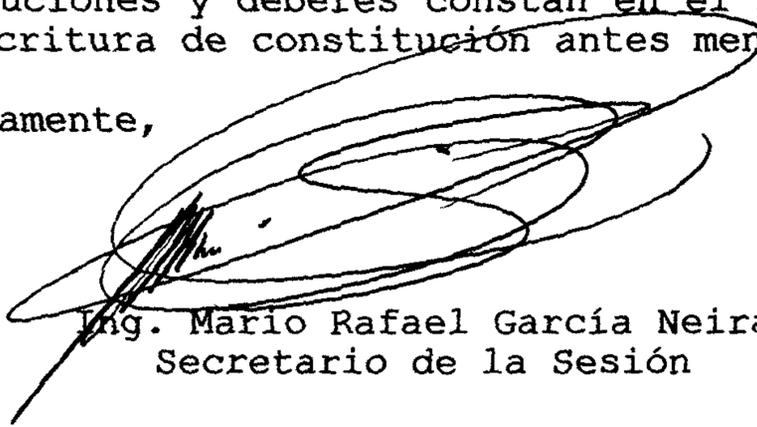
De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted como GERENTE le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía.

La Compañía PRENPIE PREDIAL ENCALADA PIEDRA S. A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 14 de junio de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 27 de agosto de 1.993.

La Compañía PRENPIE PREDIAL ENCALADA PIEDRA S. A., cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Humberto Moya Flores, el 2 de septiembre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de marzo de 1.998 y en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 2 de abril de 1.998.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto que forma parte de la escritura de constitución antes mencionada.

Muy atentamente,



Ing. Mario Rafael García Neira
Secretario de la Sesión

RAZON: Yo, Ana María Piedra Rodas de Encalada, ecuatoriana, cédula de ciudadanía N° 090129157-5, acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede. Guayaquil, 28 de julio de 1.998

Ana Piedra de Encalada
ANA MARIA PIEDRA RODAS DE ENCALADA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Gerente 1*

Folio(s) *60.524-60.525* Registro Mercantil No.

15.602 Repertorio No. *23.776.1*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil *5 de Agosto de 1.998*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

