

PREDIAL PLOTEX S.A.

13

Guayaquil, 25 de Junio del 2.001

SEÑORA
ELENA NEIRA MENENDEZ DE ODE
CIUDAD.-

REF. 20097/HI/92
67241

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la compañía "PREDIAL PLOTEX S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la misma, por un período de **cinco (5)** años, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio a su cargo usted subrogará al Gerente de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, caso en el cual ejercerá usted la representación legal de manera individual con todos los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales.

Los Estatutos Sociales de la compañía, constan de la escritura pública de Constitución, celebrada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 5 de Agosto de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Octubre de 1.992.

La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy atentamente,

JORGE ODE KRONFLE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía "PREDIAL PLOTEX S.A.", para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900492059. Guayaquil, 25 de Junio del 2001.

ELENA NEIRA MENENDEZ DE ODE

Elena Neira Menendez de Ode



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 74532 Registro Mercantil No.
17345 Repertorio No. 23740
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 13 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL