

14

REFERENCIA
22.328-A-93

68797

Guayaquil, Junio 16 de 1998

Señora
MIRTA MARTINEZ DE PENNA
Ciudad.

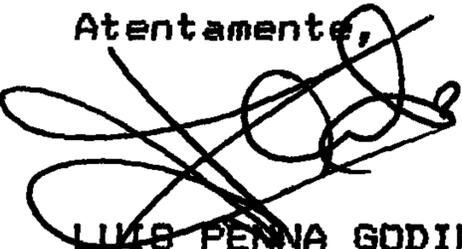
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la junta General Extraordinaria Universal de socios de PREDIALPINA S.A. en sesión del día de hoy resolvió reelejirla PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de cinco años.

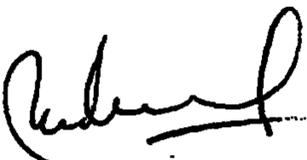
En el ejercicio del cargo Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, para lo cual podrá actuar en forma individual o conjuntamente con el Gerente General.

Sus demás atribuciones y deberes constan del estatuto social de la compañía contenido en la escritura pública de constitución de la misma otorgada el 22 de Junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de Julio de 1993. La escritura pública se otorgó ante el Notario Cuarto de Guayaquil.

Atentamente,


LUIS PENNA GODINO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el Cargo de PRESIDENTE, de la Compañía PREDIALPINA S.A., y declaro que me ha posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Junio 16 de 1998.


MIRTA MARTINEZ DE PENNA
C.C. 0913169892

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **PREDIALPINA S. A.**, a foja 59.488, número 15.331 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.425 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto tres de mil novecientos noventa i ocho.-
El Registrador Mercantil .-


B. HEC. MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil Guayaquil