

Guayaquil, Diciembre 23 del 2003

Señora  
SUSANA MARGARITA ROJAS SMITH DE FLOREZ  
Ciudad

71006

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PREDIOS E INMUEBLES DEL LITORAL PREDILIT S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en el estado social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía individualmente.

El estatuto social de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Público Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 29 de Agosto de 1994, e inscrita en Registro Mercantil, el 11 de Octubre de 1994. La Compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Guayaquil, el 4 de Noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Mayo del 2003.

Muy atentamente,

DR. RAUL ERNESTO FLOREZ VAZQUEZ  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO: El cargo de Gerente General de la Compañía PREDIOS E INMUEBLES DEL LITORAL PREDILIT S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, diciembre 23 del 2003

SUSANA MARGARITA ROJAS SMITH DE FLOREZ  
C.I. 2000009262

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PREDIOS E INMUEBLES DEL LITORAL PREDILIT S.A.**, a favor de **SUSANA MARGARITA ROJAS SMITH DE FLOREZ**, de fojas **26.874 a 26.876**, Registro Mercantil número **4.103**, Repertorio número **6.562**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 91954  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 