

Guayaquil, Septiembre 05 del 2.006

72821

78076-195

Señora
MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN DE SERRA
Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRIORAT S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirla a usted **PRESIDENTA**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 17 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1995. La Compañía Aumentó su Capital Social a la Cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Octava del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores el 03 de Julio del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto del 2.000.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

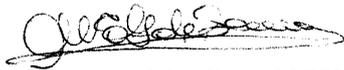
Atentamente,



DR. GUILLERMO SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. No. 0904161635

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la Compañía **PRIORAT S.A.**, para el cual he sido Reelegida.

Guayaquil, Septiembre 05 del 2006



MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN DE SERRA
C.I. No. 0904472594



ESPACIO
EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO: 45.059
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRIORAT S.A.**, a favor de **MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN DE SERRA**, a foja **99.837**, Registro Mercantil número **18.231**.

ORDEN: 45059
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

S

REVISADO POR:

B.

