

Guayaquil, Noviembre 19 del 2004

Señor abogado  
LUIS COTTO ZAMBRANO  
Ciudad.

Ref. 2439-14-96

EXP: 75236 ✓

De mis consideraciones:

(JK)

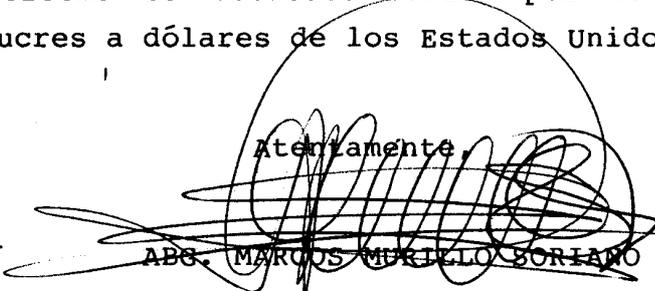
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "PREDIAL LA PONDEROSA S.A.-PREPONSA", celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted **PRESIDENTE**, por el lapso estatutario de cinco (5) años y con todas las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social.

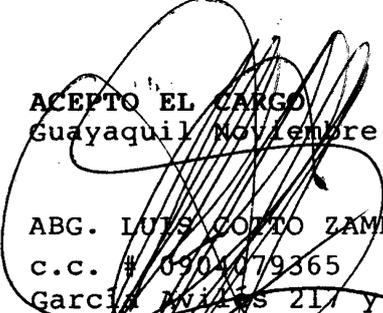
Según consta en el Art. 21 de dicho estatuto, usted ejercerá por si solo y de manera exclusiva la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Remplaza al señor Magno Jorge Parra Benites, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 02 de Abril de 1998 y a la fecha se encuentra caducado.

"PREDIAL LA PONDEROSA S.A.-PREPONSA" se constituyó mediante escritura pública autorizada por la notaria Dra. Norma Plaza de García, el día 12 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Enero de 1996. Mediante escritura pública celebrada el 17 de Octubre del año 2001 ante la notaria suplente Trigésima Tercera de este cantón, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Febrero del 2002, reformó su estatuto social por conversión de su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América.

Atentamente,

  
ABG. MARCOS MURILLO SORIANO  
SECRETARIO AD-HOC

  
ACEPTO EL CARGO  
Guayaquil, Noviembre 19 del 2004

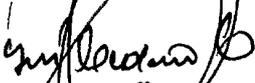
ABG. LUIS COTTO ZAMBRANO  
c.c. # 0904079365  
García, Av. 21 y 9 de Octubre - Guayaquil

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**PREDIAL LA PONDEROSA S.A.-PREPONSA**", a favor de **LUIS COTTO ZAMBRANO**, a foja **134.843**, Registro Mercantil número **21.146**, Repertorio número **33.597.-** Guayaquil, veintidós de Noviembre del dos mil cuatro.-



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 135040  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : 