

Guayaquil, 2 de Abril del 2.009

Señora Doña
PATRICIA DE LOURDES ROSALES PINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

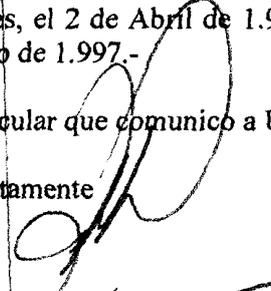
Por medio de la presente cumpro con comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía PRETICONSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de CINCO (5) AÑOS, en reemplazo del señor RICARDO MENENDEZ ENDERICA.-

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía, le corresponden entre otras atribuciones, reemplazar con las mismas funciones y atribuciones al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento para actuar de este, inclusive podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en su ausencia.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el notario trigésimo octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 2 de Abril de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Mayo de 1.997.-

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente


RAFAEL GÓMEZ GONZALEZ
Secretario de la Junta

RAZON: PATRICIA DE LOURDES ROSALES PINO, declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PRETICONSA S.A. que antecede y que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 2 de Abril del 2.009


PATRICIA DE LOURDES ROSALES PINO
C.C. 090801555-5
C.V.103-0015
Nacionalidad: Ecuatoriana



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRETICONSA S.A.**, a favor de **PATRICIA DE LOURDES ROSALES PINO**, a foja **42.308**, Registro Mercantil número **7.626**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.817**, del Registro Mercantil del **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18203

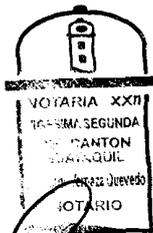


S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: que es igual al original
que me presentan,
Guquil,

13 MAYO 2009

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil