

Guayaquil, Marzo 10 del 2005

**SUP. CIAS.**

78055

Señor  
**Ricardo Palau Dueñas**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cuatro años, con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que figura las de subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones.

El Estatuto Social vigente de la Compañía consta en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 12 de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Marzo de 1997.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Presidente, Ab. Priscila Palau Gilbert, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Mayo del 2001.

Atentamente,



Ing. Ricardo Palau Jiménez  
Secretario de la Junta

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 10 del 2005



Ricardo Palau Dueñas  
C.I. 0908891856

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, a favor de **RICARDO PALAU DUEÑAS**, a foja **31.313**, Registro Mercantil número **5.654**, Repertorio número **10.362**.-  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.682**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Marzo del dos mil cinco-

  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 155896  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 