

Guayaquil, Marzo 30 del 2010

Señora Doña
Raquel Gisella Palau Gilbert
Ciudad.-

De mis consideraciones:

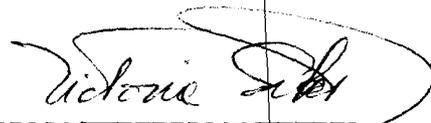
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la Compañía por un período de cuatro años, con las facultades señaladas en el Estatuto Social, 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 Pública 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.

Según el artículo 7 del estatuto, para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la compañía se necesitara de previamente autorización de la Junta General de Accionistas.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Presidente, Ab. Priscila Palau Gilbert, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Marzo del 2009.

Atentamente,



Ab. Victoria Giler Lastre
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 30 del 2010



Sra. Raquel Gisella Palau Gilbert
C.I. 090539118-1



NUMERO DE REPERTORIO: 23.882
FECHA DE REPERTORIO: 20/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Junio del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, a favor de **RAQUEL GISELLA PALAU GILBERT**, a foja **55.364**, Registro Mercantil número **10.405**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.637**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23882



9.30
REVISADO POR: *[Signature]*



Zola Cebeno Cellan
AB. ZOLA CEBEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA