

PREDIAL VEGARU S.A.

Guayaquil, Septiembre 6 del 2000 ✓ REF: 18894 N 76

67947 N 88

Señorita
CLEMENCIA TOLA LUQUE ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PREDIAL VEGARU S.A., celebrada hoy en esta Ciudad, tuvo el acierto de REELEGIRLA a usted como GERENTE de la misma, para un período estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo con lo previsto en el estatuto social de la Compañía, a usted como Gerente, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo obrar en forma separada o conjunta con el Presidente; para las ventas o hipotecas de inmuebles requiere autorización de la Junta General de Accionistas ✓

Sus atribuciones y deberes constan en el estatuto que forma parte de la escritura de constitución de la Compañía, que fué autorizada por el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 6 de Agosto de 1.976, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Septiembre del mismo año; ✓, de la escritura de aumento de capital y reforma de estatuto, autorizada por el Notario del Cantón Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 16 de Junio de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre del mismo año. ✓

Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Ab. Cesáριο Condo Chiriboga, el 5 de Abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Julio del mismo año. ✓

Atentamente,

AB. GIOVANNI DE LUCCA RAMOS
Presidente de la sesión

RAZON: Acepto el cargo para la cual he sido REELEGIDA; y, manifiesto que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad número 0903074300, domiciliada en las calles 9 de Octubre 516 de esta Ciudad, mi nombramiento anterior fué inscrito en el Registro de la Propiedad el 8 de Diciembre de 1.995. ✓

Guayaquil, Septiembre 6/ 2000

Clemencia Tola Luque
CLEMENCIA TOLA LUQUE

Enmendado 6 vale.-

AB. GIOVANNI DE LUCCA RAMOS
AB. GIOVANNI DE LUCCA RAMOS

1.- En la presente fecha queda inscrito este NOMBRAMIENTO de GERENTE de la compañía PREDIAL VEGARU S. A. , a favor de CLEMENCIA TOLA LUQUE , de fojas 67.681 a 67.682, número 19.898 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.898 del Repertorio.- Se archiven los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Octubre del dos mil.-



Carlos Ponce Alvarado
Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y anotación de los documentos.