

PREDIAL VEGARU S.A.

Vélez 627 entre García Avilés y Rumichaca
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 20 de marzo del 2006

8767

Sr. D.
Jorge Enrique Calderón Arámbulo
Ciudad.

REF. 18894-N-76.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PREDIAL VEGARU S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Sociedad, para un periodo de **DOS Años** y con las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y el Estatuto Social, entre los que consta el ejercicio de la representación Legal de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente, así como el reemplazo de éste último en los casos de ausencia, falta o impedimento temporal, debiendo actuar en tales circunstancias con todas las atribuciones y deberes del nombrado administrador. No obstante lo anterior, para las ventas o hipotecas de inmuebles requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas.

Usted sustituye en sus funciones al señor Andrés Xavier Orrantia Guzmán, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de diciembre del 2005.

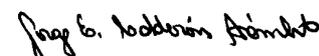
El Estatuto Social de **PREDIAL VEGARU S.A.**, forma parte de la escritura pública de constitución que autorizó el entonces Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 6 de agosto de 1976, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 8 de septiembre del mismo año.

Tal Estatuto fue posteriormente reformado mediante escrituras públicas otorgadas el 16 de junio de 1988 (ante el Notario Quinto de Guayaquil), el 5 de abril de 1995 (ante el Notario Quinto de Guayaquil) y el 12 de diciembre del 2000 (ante el Notario Trigésimo de Guayaquil), inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de octubre de 1988, el 24 de Julio de 1995 y el 29 de marzo del 2001, en su orden.

Atentamente

Pedro Castro Jiménez
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PREDIAL VEGARU S.A.**, dejo constancia que mi número de cédula es 0908305485, nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Cda. GuayaSur Av. Ernesto Albán Mz. "A" Villa 12 y Av. Domingo Comin Guayaquil, Marzo 20 del 2006..


JORGE ENRIQUE CALDERON ARAMBULO
Presidente de **PREDIAL VEGARU S.A.**

NUMERO DE REPERTORIO: 28.567
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PREDIAL VEGARU S.A.**, a favor de **JORGE ENRIQUE CALDERON ARAMBULO**, a foja **62.669**, Registro Mercantil número **11.686**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **127.493**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva

ORDEN: 28567
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA