Ref. 2489-M-77

MC

Guayaquil, Marzo 14 del 2005

SUP. CIAS.

8912

Señorita
Jenny Peñafiel Hernández
"Constructora Equivia S.A."
Gerente General de Administradora Prenel S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a **Administradora Prenel S.A. GERENTE** de la Compañía por el lapso de dos años.

En el ejercicio de sus funciones Administradora Prenel S.A., por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá Administradora Prenel S.A. a través de su (s) representante (s) legal (es).

INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el día 9 de Diciembre de 1976, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Enero de 1977.

Atentamente,

Ab. Priscila Palau G. de Salas
Secretaria de la Junta

RAZON: En representación de la compañía **Administradora Prenel S.A.**, acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.,** para el cual ha sido reelegida ésta Empresa según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 14 del 2005

p. Administradora Prenel S.A.

Jenny Peñafiel Hernández
Constructora Equivia S.A.
Gerente General
R.U.C. 0991394206001
C.I. 0905960803

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.;*** *a favor de* ***ADMINISTRADORA PRENEL S.A.;*** *a foja* ***35.123,*** *Registro Mercantil número* ***6.402,*** *Repertorio número* ***11.664.-*** *Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 157649
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: