

INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR

(PROSUR) S.A.

Av. Carlos Julio Arosemena, km. 2 ½ y Las Monjas
Telf. 2206120 - Fax 2204531

Guayaquil, Mayo 29 del 2007

Señor

Ricardo Palau Dueñas
Administradora Prenel S.A.
Ciudad.-

PK
8912 QEF: 2489-7-77

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR (PROSUR) S.A.**, domiciliada en Guayaquil, 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.

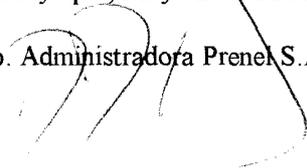
Atentamente,


Ing. Ricardo Palau Jiménez
Presidente 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, Mayo 29 del 2007

p. Administradora Prenel S.A.


Ricardo Palau Dueñas
Gerente General
R.U.C. 0991394206001
C.I. 0908891856

NUMERO DE REPERTORIO: 28.276
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Junio del dos mil siete 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 **62.705**, Registro Mercantil
número **11.251**.

ORDEN: 28276



S

REVISADO POR: *per*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA