

Guayaquil, 7 de julio del 2.008

9064

Señor
Andrés Ignacio Pérez Mac Collum
Ciudad

Ref. 7977 - ML - 77.

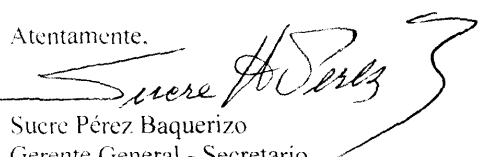
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FINCAS AVAMER S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo de la nueva codificación del Estatuto Social de la Compañía, dentro de las cuales se encuentra la de subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o incapacidad física de tal funcionario.

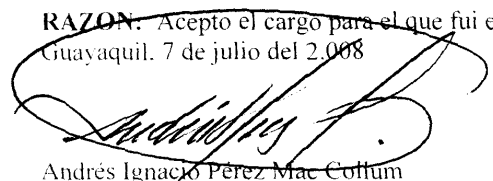
FINCAS AVAMER S. A. se constituyó en Guayaquil, con su anterior denominación INDUSTRIAS Y FINCAS AVAMER S. A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón, doctor Gustavo Falconi Ledesma, el día 7 de Julio de 1.977 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 de julio del mismo año. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 6 de junio del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de febrero del 2.002, INDUSTRIAS Y FINCAS AVAMER S. A., aumentó su capital social, cambió su denominación por la que actualmente tiene de FINCAS AVAMER S. A. e hizo una reforma integral de su estatuto social.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Sucre Pérez Baquerizo
Gerente General - Secretario

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 7 de julio del 2.008


Andrés Ignacio Pérez Mac Collum
c.c.: 090886281-6

NUMERO DE REPERTORIO: 36.661
FECHA DE REPERTORIO: 15/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Julio del dos mil ocho, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FINCAS AVAMER**
S.A., a favor de **PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO**, a foja
83.130, Registro Mercantil número **14.706.-**

ORDEN: 36661



S

REVISADO POR.

RF

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA