

2

COMPAÑÍA PREDIAL E INVERSIONISTA GIL – MAR S.A.

Guayaquil, 18 de abril de 2006.

Señor
BRUNO NICOLAS LILLIEGREN PROCEL
Ciudad.-

Ref.: 30395 / 4/77

Por medio de la presente comunico a Usted que en la Junta General de Accionistas de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA GIL – MAR S.A.** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años para que administre y represente Legal, Judicial, Extrajudicial de la Compañía Predial e Inversionista Gil-Mar S.A. a la compañía en forma individual con las facultades establecidas en el Estatuto Social.

El Estatuto Social vigente de la Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Salinas, abogado Francisco Upano Talbot Vélez, el 26 de Agosto de 1977, la misma ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Diciembre de 1977. Mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Julio de 1994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Junio de 1995, se procedió a la Rescisión, Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Predial e Inversionista GIL-MAR en Liquidación.

Atentamente,


Ing. John Paul Lilliegren Procel
Gerente

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 18 de abril de 2006.


Sr. BRUNO NICOLAS LILLIEGREN PROCEL

9200

NUMERO DE REPERTORIO: 18.557
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Mayo del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIAL E**
INVERSIONISTA GIL-MAR S.A., a favor de **BRUNO NICOLAS**
LILLIEGREN PROCEL, a foja **45.054**, Registro Mercantil número
8.241.

ORDEN: 18557
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazari

S

REVISADO POR:

B.



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA