

INVERSIONES PRELASA S.A.

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2.010.

SEÑOR
ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH.
CIUDAD

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima INVERSIONES PRELASA S.A., celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de ratificarlo a Ud. GERENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGESIMO SEXTO , literal a) del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá ejercer individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

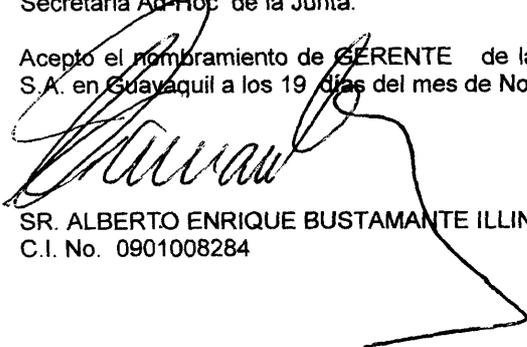
La Compañía INVERSIONES PRELASA S.A., antes denominada PREDIAL LASSY (PRELASA) S.A. se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 30 de Diciembre de 1.977 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Febrero de 1.978. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada el 1 de Septiembre del 2.010, ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil , Dr. Virgilio Jarrín Acunzo , la Compañía procedió al Cambio de Denominación de PREDIAL LASSY(PRELASA) S.A. a INVERSIONES PRELASA S.A., al Cambio de Domicilio del cantón Samborondón al cantón Guayaquil y a Reformar y Codificar su Estatuto, actos que fueron inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Noviembre del 2.010.

Muy atentamente,



Sra. Luz Concepción Fuentes Flores
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía INVERSIONES PRELASA S.A. en Guayaquil a los 19 días del mes de Noviembre del 2.010.



SR. ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH.
C.I. No. 0901008284

ARCHIVO

NUMERO DE REPERTORIO: 60.269
FECHA DE REPERTORIO: 29/Nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INVERSIONES PRELASA S.A.**, a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**, a foja **130.735**, Registro Mercantil número **23.369**.

ORDEN: 60269



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

25-04-2011