INVERSIONE PRELASA S.A.

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2.010.

SEÑORA
MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
CIUDAD

123504-110

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 ratificarla a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGESIMO CUARTO , literal b) del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá reemplazar a uno cualquiera de los Gerentes en todos los casos de ausencia , falta o impedimento.

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 PRESIDENTE de la Compañía INVERSIONES PRELASA S.A. en Guayaquil a los 19 días del mes de Noviembre del 2.010.

SRA. MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
C.I. No. 0905063277

NUMERO DE REPERTORIO: 65.186
FECHA DE REPERTORIO: 23/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintitres de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INVERSIONES PRELASA S.A.,** a favor de **MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA,** a foja **137.738,** Registro Mercantil número **24.516**.

ORDEN: 65186

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA