



Mc

9305

P. YCAZA 425 - CASILLA 6877
TELEX 043434 WANDER ED
FAX 593-4-564233
TELEFONOS 562111 - 312883

Guayaquil, julio 28 del 2005.

Ref. 4257-1/-78

SUP. CIAS.

Señora
BEATRIZ L. VARGAS LANDIVAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMOTORA DE RESTAURANTES (PRODRESA) S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **REELEGIRLA** como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

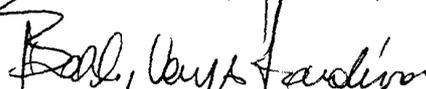
Sus deberes y atribuciones se encuentran contenidos en las cláusulas décima séptima y décima octava del Estatuto Social de la compañía, según consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario del cantón Urbina Jado, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 3 de febrero de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 7.257 a 7.273, Número 1.399 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 5.848 del Repertorio, el 14 de marzo de 1978.

El último acto jurídico se encuentra contenido en la Escritura Pública de Conversión del Capital Suscrito; Conversión del valor nominal de las acciones; Aumento de Capital; y, Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario XXI del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 17 de septiembre del 2001; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 19.015 a 19.030 Número 3.540 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.519 del Repertorio, el 19 de febrero del 2002.

Atentamente,

AB. NAPOLEON SOTOMAYOR G.
Secretario Ad - Hoc de la Junta

RAZON: ACEPTO cumplir el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORA DE RESTAURANTES (PRODRESA) S.A.**- Guayaquil, 28 de julio del 2005.


BEATRIZ L. VARGAS LANDIVAR
Céd. No. 09-04088820

Dirección: Centro Comercial "Olimpico" - Módulo Administración
Av. Kennedy y Av. De Las Américas (Guayaquil - Ecuador)

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **PROMOTORA DE RESTAURANTES (PRODRESA) S.A.,** a favor de **BEATRIZ L. VARGAS LANDIVAR,** a foja **85.763,** Registro Mercantil número **16.219,** y anotado con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.983,** del Repertorio, a las 12:43 horas.-



Zoila Cedeno

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 30983
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AD*