

PRENESA, PREDIOS Y NEGOCIOS S.A.

AV. OLMEDO 118 Y E. ALFARO
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, octubre 22 de 2003

9477.

Señor Economista
~~CARLOS JUEZ FRANCO~~
Ciudad.

REF: 8228/04/78
52840/04/2001

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de participar a Ud. una vez más que, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PRENESA, PREDIOS Y NEGOCIOS S.A. efectuada el 21 de Octubre de 2003, aprobó su reelección para el cargo de ~~Presidente~~ por el período de cinco años según artículo decimonoveno de los estatutos de la compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el jueves 29 de diciembre de 1977, e inscrita con el No. 1.651 en el Registro Mercantil, en fojas 8.228 al 8.261, y anotada bajo el No. 6.769 del repertorio de marzo 27 de 1978.

Mediante escritura pública ante la notaria vigésimo séptima de la Dra. Katia Murrieta W., el 20 de noviembre de 2000, se convirtió, fijó y aumentó el capital autorizado de sucres a dólares de Estados Unidos de América de US\$ 240.00 a US\$ 800.00, y se reformó el Estatuto Social. Inscrita a fojas 52.840 a 52.854, número 12.082 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 16.207 del Repertorio, el día 14 de mayo de 2001.

El presidente tiene la representación legal conjuntamente con el gerente, o sólo, en ausencia de éste, según artículo vigésimo de la constitución reformada de la compañía.

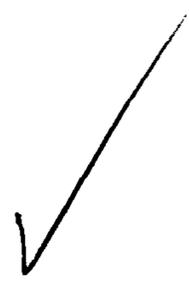
Atentamente,

H^a Eugenia Stangl de Juez

Lcda. MARIA EUGENIA STANGL TAMAYO DE JUEZ
Secretaria
C.I. 1704502739, Ecuatoriana.

RAZON: Acepto el cargo ratificado que antecede.
Guayaquil, octubre 22 de 2003

[Firma manuscrita]
Ec. CARLOS JUEZ FRANCO.
C.I. 0903878791
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Av. Olmedo 118 y E. Alfaro



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PRENESA, PREDIOS Y NEGOCIOS S.A.**; a favor de **CARLOS JUEZ FRANCO**; de fojas **1.309 a 1.311**, Registro Mercantil número **164** Repertorio número **205**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Enero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 80977
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 