

Guayaquil, a 21 de Junio del 2006

Señora

MARIANA SAN ANDRES WANDEMBERG DE ORDOÑEZ

Ciudad.--

9548

Def. 7866. 7/98

15

De mis consideraciones:

Hago saber a Ud. por medio de la presente, que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de Marzo del 2006, por unanimidad de los concurrentes ha sido designada Ud. Presidenta de la Compañía "PREDIAL E INDUSTRIAL MALONY" S.A., teniendo entre otras atribuciones la representación legal judicial y extrajudicial, cargo que deberá ejercerlo por cinco años conjunta o separadamente con el Gerente.

La Compañía "PREDIAL E INDUSTRIAL MALONY" S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 15 de Marzo de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Agosto de 1978. Posteriormente, mediante Resolución 03946 de fecha 17 de Junio de 1986, dictada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Abril de 1987, fué declarada disuelta y en proceso de liquidación. El 8 de Mayo de 1996, la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución 0001942 aprobó la reactivación de la Compañía, habiéndose otorgado la respectiva Escritura Pública el 15 de Marzo de 1996, ante el Notario Trigésimo Noveno de este cantón Ab. Eugenio Ramirez Bohórquez, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Mayo de 1996. Posteriormente, el 31 de Enero del 2003 la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución 0000774, aprobó la conversión del capital de la Compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, el aumento del capital suscrito y la reforma del estatuto social, habiéndose otorgado la respectiva Escritura Pública el 24 de Junio del 2002, ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón Dr. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Diciembre del 2003.

Atentamente,


Lauro Ordóñez Cordero
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA


~~Mariana San Andrés Wandemberg de Ordóñez~~

Guayaquil, a 22 de Junio del 2006

NUMERO DE REPERTORIO: 43.363
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIAL E INDUSTRIAL MALONY S.A.**, a favor de **MARIANA SAN ANDRES WANDEMBERG DE ORDOÑEZ**, a foja **99.236**, Registro Mercantil número **18.111**.

ORDEN: 43363
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR: 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA