

17  
Guayaquil, octubre 01 del 2.003

Señor  
**BENJAMIN ROSALES PEÑA**  
Ciudad.:

(JZ)

S/N.

114483

Rel. 121123-0-03.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA BEROPE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Dr. Gloria Lecaro de Crespo el 29 de abril del 2003, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 121.123 a 121.144, número 17.834 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.016 del Repertorio, el día 01 de octubre del 2003.

Muy atentamente,



**Ernesto Ortega Flor**  
Secretario ad-hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía Inmobiliaria Berope S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, octubre 01 del 2.003

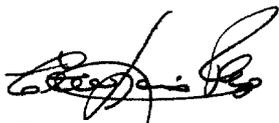


**Benjamin Rosales Pena**  
Presidente

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA BEROPE S.A.**, a favor de **BENJAMIN ROSALES PEÑA**, de fojas **127.590 a 127.592**, Registro Mercantil número **18.854**, Repertorio número **28.588.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 75439**  
**LEGAL: PATRICIA MURILLO**  
**AMANUENSE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.**  
**REVISADO POR: **