

Guayaquil, 14 de diciembre de 2.009

Señor
BENJAMIN ROSALES PEÑA
Ciudad.-

Ref: 121120-7-00.

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 la constitución otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Dr. Gloria Lecaro de Crespo el 29 de abril del 2.003, 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.

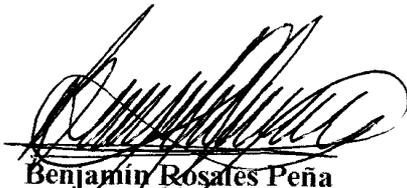
Muy atentamente,



Marco Almeida Rovere
Secretario ad-hoc de la Junta

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

Guayaquil, 14 de diciembre del 2.009



Benjamín Rosales Peña
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 56.967
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA BEROPE S.A., a favor de **BENJAMIN RICARDO**
ROSALES PEÑA, a foja **144.350**, Registro Mercantil número **23.650**.

ORDEN: 56967



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA