

Guayaquil, 23 de agosto del 2005

Señora ingeniera
Ana Isabel Moreno Silva de Hanisch
Ciudad

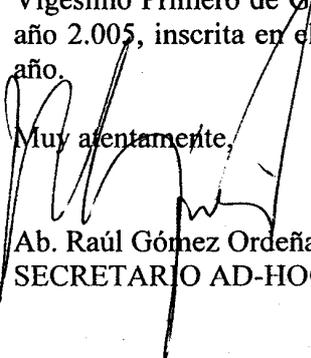
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BIENES INMOBILIARIAS DOC S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted Gerente General de la Compañía, por un período de cinco años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus estatutos sociales.

En el desempeño de sus funciones usted el ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad y subrogará al Presidente en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, señor Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 1 de julio del año 2.005, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 15 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,


Ab. Raúl Gómez Ordeñana
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

Conste expresamente que acepto del nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana; el número de mi Cédula de Identidad es el 170540787-0; y mi domicilio está situado en las oficinas ubicadas en el Kilómetro 61/2 de la vía Guayaquil-Daule.
Guayaquil, Agosto 23 del 2005.


Ing. Ana Isabel Moreno Silva de Hanisch

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BIENES INMOBILIARIAS DOC S.A.**, a favor de **ANA ISABEL MORENO SILVA DE HANISCH**, a foja **87.934**, Registro Mercantil número **16.643**, y anotada el veintinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.126** del Repertorio.



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 31126
LEGAL:
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*