

Me

120177

SUP. CLAS.

REF: 82717 14/2005

Guayaquil, 23 de agosto del 2005

**Señor don  
Werner Gansäuer Bittner  
Ciudad**

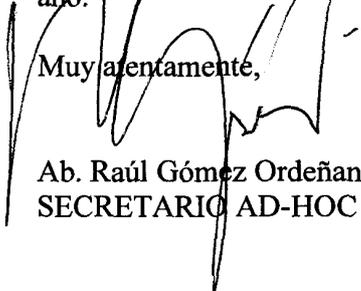
De mis consideraciones:

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 Presidente 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 ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad y subrogará al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario.

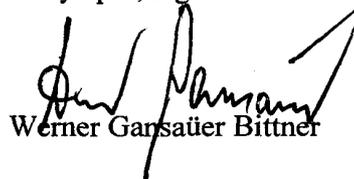
La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, señor Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 1 de julio del año 2.005, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 15 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,



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

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es alemana; el número de mi Cédula de Identidad es el 090317741-8; y mi domicilio está situado en las oficinas ubicadas en el Kilómetro 6 1/2 de la vía Guayaquil-Daule.  
Guayaquil, Agosto 23 del 2005.



Werner Gansäuer Bittner

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. CERTIFICO:** Que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BIENES INMOBILIARIAS DOC S.A.**, a favor de **WERNER GANSAÜER BITTNER**, a foja **86.043**, Registro Mercantil número **16.300**, y anotado el veinticuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.125** del Repertorio, a las 17:01 Horas.-

*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CLAS.**



ORDEN: 31125  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: *lc*