

Guayaquil, 14 de Noviembre de 2006

Señora Ingeniera
VERONICA BAQUERIZO AROSEMENA
Ciudad.-

125129

M. 121047. 14.06

De mis consideraciones:

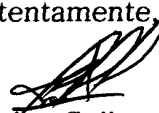
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CONBABIENES S.A. PROMOTORA DE BIENES RAICES", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted VICEPRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía por el lapso estatutario de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual en ausencia del Gerente General, Presidente y Presidente Ejecutivo y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el Trece de Septiembre de Dos Mil Seis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el Nueve de Noviembre de Dos Mil Seis.

Particularmente que comunico a usted para los fines legales consiguientes,

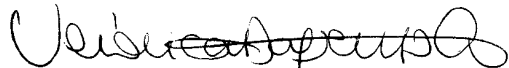
Atentamente,



Ab. Cristina Cajiao Corral
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía CONBABIENES S.A. PROMOTORA DE BIENES RAICES, para el cual he sido elegida y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 14 de Noviembre de 2006



✓ ING. VERONICA BAQUERIZO AROSEMENA
C.C. #0913249439

NUMERO DE REPERTORIO: 62.290
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **CONBABIENES S.A. PROMOTORA DE BIENES RAICES**, a favor de **VERONICA BAQUERIZO AROSEMENA**, a foja **140.526**, Registro Mercantil número **25.170**.

ORDEN: 62290
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA