

BERNABEUCORP S. A.

Guayaquil, Septiembre 4 del 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

EXPEDIENTE # 133426

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en conocimiento de ustedes que mediante Junta de Accionistas realizada el 01 de septiembre del 2009 se procedió a realizar los siguientes cambios en la nomina de accionistas:

El señor ALFREDO GERMAN LARREA SERRANO con cedula de identidad # 0916557879 cede 640 acciones ordinarias y nominativas de su paquete accionario al señor FEDERICO ENRIQUE SWETT PINCAY con cedula de identidad # 0915872378.

El señor FEDERICO ENRIQUE SWETT PINCAY con cedula de identidad # 0915872378 cede 160 acciones ordinarias y nominativas de su paquete accionario a la señorita ALICIA DEL ROCIO MURILLO BRAVO con cedula de identidad # 0915273452.

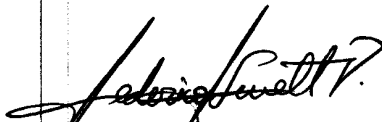
Quedado entonces la nueva distribución de las acciones de la siguiente manera:

Federico Swett Pincay	640 acciones
Alicia Murillo Bravo	160 acciones

Novedad que ponemos en conocimiento de ustedes para los registros correspondientes.

Agradeciendo su amable atención, quedo de ustedes.

Atentamente,



Federico Swett Pincay
REPRESENTANTE LEGAL

c.c. Archivo

Dirección: Urdesa Central Costanera 614 entre Ficus y las Monjas * Telf: 04 6001787
Guayaquil - Ecuador

2009 SEP - 9 AM 11:06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CAU

09/09/09
22.09.10.