

"BIRALISA"

Manta, diciembre 27 del 2005

Señora
CONSUELO NARCISA ZAMBRANO SEGOVIA
Ciudad.

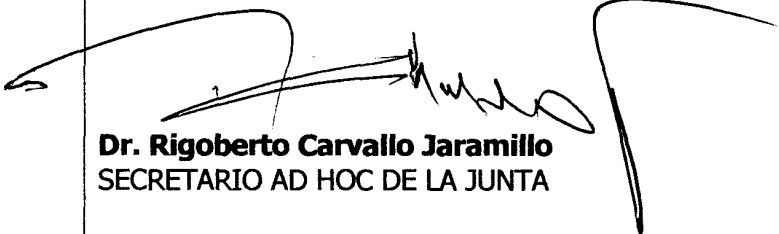
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía Bienes Raíces del Litoral S.A. – BIRALISA**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien elegirla en calidad de **Presidente** de la empresa, gestión que la desempeñará por el período de **CINCO AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en los estatutos sociales de la compañía.

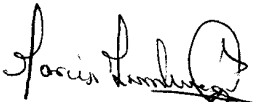
La **Compañía Bienes Raíces del Litoral S.A. – BIRALISA** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Manta, el 14 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de enero de 1997.

Muy atentamente,


Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

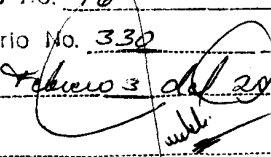

Sra. Consuelo Narcisa Zambrano Segovia
Nacionalidad: ecuatoriana
C. C. # 130309723-0
Dirección: Ave. Malecón y Calle 19. – Edificio El Navío. Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 76

Repertorio No. 330

Manta Febrero 3 del 2006


Abgdo. Rocio Alarcón Ocasallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta