

Ref. 34349-M-83
72840-M-01
6091-M-93

Guayaquil, 18 de Julio del 2001.

Señora
TANNY BARRIGA DE AGUIRRE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA BAVIL S.A.", reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE de la misma, por el período de cinco años.

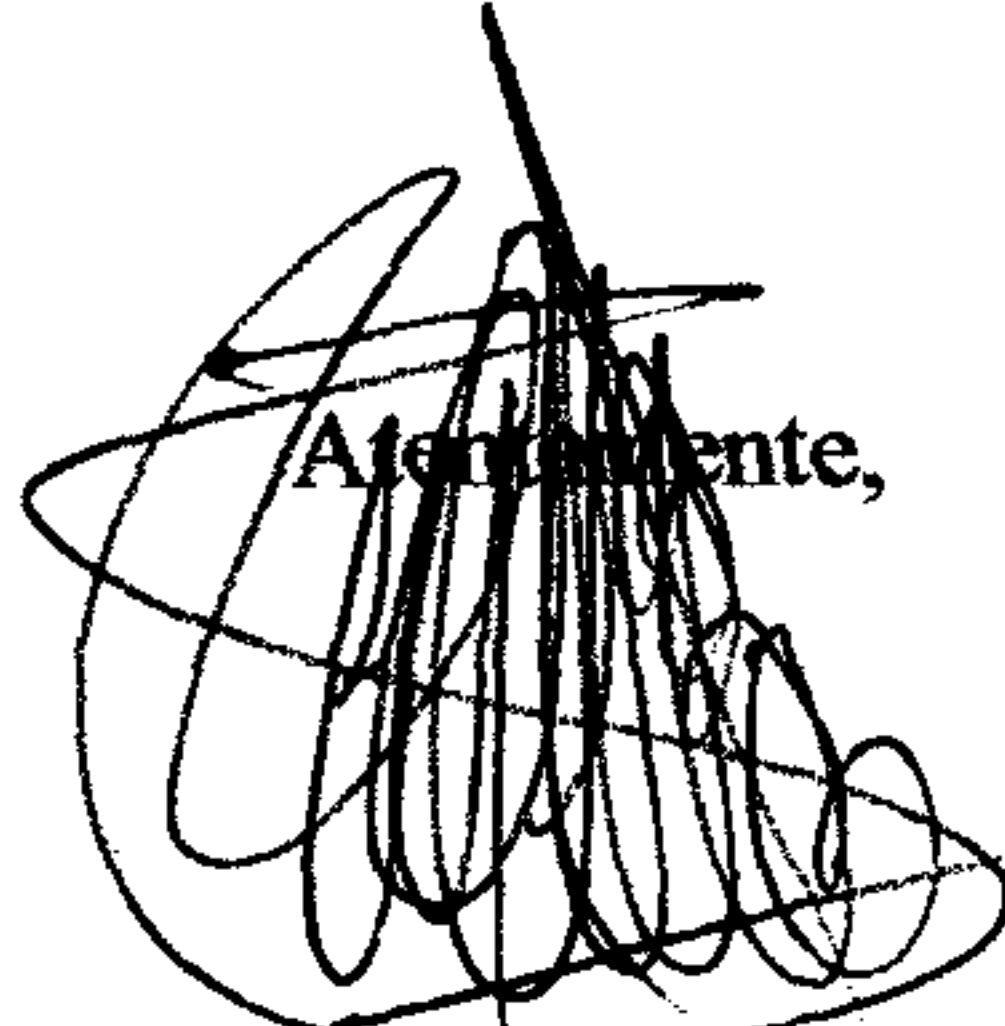
Según consta en los Artículos Séptimo y Octavo de los Estatutos Sociales de Constitución de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 1 de Agosto de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Diciembre de 1983.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, el 3 de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 72.840 a 72.853, No. 16.899 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 23.064 del Repertorio, el 6 de Julio del 2001, se realizó la Reactivación, Conversión del Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación del Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la Compañía Inmobiliaria Babil S. A." En Liquidación".

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Atentamente,



AB. CYNTHIA YON DE VELEZ
SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA QUE EL QUE HE SIDO DESIGNADA.
Guayaquil, 18 de Julio del 2001.

Tanny de Aguirre
TANNY BARRIGA DE AGUIRRE
GERENTE
C. C. No. 0901367771



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓
Folio(s) 893781 Registro Mercantil No.
21097 Repertorio No. 290931
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil