

Guayaquil, Febrero 9 de 1.998

Señor Doctor Don.
HECTOR ANDRADE RIOS
Ciudad.-

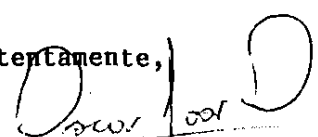
De mis consdiraciones:

Me complace manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BIRA BIENES RAICES S.A. que se llevó a cabo el día 11 de Enero de 1.995, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de cinco años, ejerciendo individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Esta designación ha sido hecha de acuerdo a los dispuesto en los Artículos 15 y 18 de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella el 5 de Diciembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de Enero de 1.984; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 5 de Noviembre de 1985 ante el señor Doctor Jorge Jara Grau Notario Segundo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre de 1.985; y, en la Escritura de Desistimiento de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales. Aumento de Capital, Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos Sociales, otorgada el 29 de Noviembre de 1.993 ante la Ab. Sara Calderón Regatto Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro mercantil el 17 de Marzo de 1.994, en el Cantón Zaruma.

Este nombramiento reemplaza al otorgado el 11 de Enero de 1.995 por cambio de firma del Dr. Héctor Andrade.

Atentamente,


Ing. Oscar Lóor Oporto
SECRETARIO

ACEPTÓ EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Febrero 9 de 1.998


DR. HECTOR ANDRADE RIOS
Ecuatoriano
C.C. # 09-0611297-4
Cda. La Alborada X Etapa Mz. # 405 Villa # 12-13.

227710:

11.3.1960, 12 de 1.00°.- - - - -



L. Ríos
Ldo. Rómulo Ríos Solarza
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD