



= 6 =

Zaruma, Enero 11 de 2005

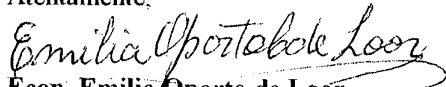
Señor Ingeniero
OSCAR LOOR OPORTO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

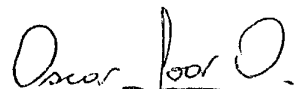
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"BIRA, BIENES RAICES S. A.** resolvió, en sesión celebrada el día de hoy, reelegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, por un periodo de cinco años, con capacidad para ejercer, de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Zaruma, el 21 de enero del año 2000.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y 18 de los Estatuto Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución de la compañía anónima **BIRA, BIENES RAICES S. A.** otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Renella el 5 de diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de enero de 1984 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 1985, usted, en calidad de Presidente, en caso de falta o impedimento del Gerente, reemplazará a éste último, y consecuentemente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

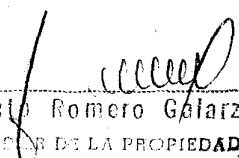

Egon. Emilia Oporto de Loor
Secretaria Ad-Hoc

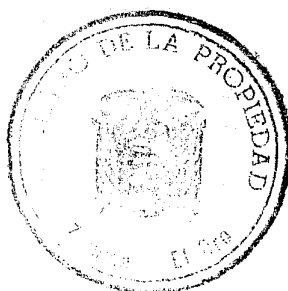
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Zaruma , 11 de enero de 2005


ING. OSCAR EMILIO LOOR OPORTO
Ecuatoriano
C. I. No. 09-07599542
Guayaquil. La Alborada X Etapa Mz. 405 Solar # 18

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE
LA COMPAÑÍA BIRA, BIENES RAICES S. A., EN LA
PERSONA DEL SEÑOR ING. OSCAR LOOR OPORTO,
QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON
EL No. 3 (TRES), Y ANOTADO EN EL LIBRO-
REPERTORIO CON EL No. 37.-
ZARUMA, ENERO 21 DEL 2.005.-


Dr. Renato Romero Galarza
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN - ZARUMA



Re
Er
Rc
Ch
PA
ar
se
LA
AG
IN
ae