



Zaruma, Junio 26 de 2006

Señor Economista
OSCAR LOOR RISCO
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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período 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 Junio del año 2001. En su calidad de Presidente, reemplazará al Gerente en caso de falta o impedimento.

Esta designación se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y 18 de los Estatutos 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; 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 1993 ante la Abog. Sara Calderón Regatto, Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Zaruma, el 17 de marzo de 1994.

Atentamente,

Ing. OSCAR LOOR OPORTO
Gerente -Secretario

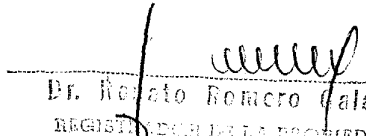
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Zaruma, 26 de Junio de 2006

ECON. OSCAR LOOR RISCO
Ecuatoriano
C. I. No. 09-00828294
Av. 9 de Octubre 416 y Chile.

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
DE LA COMPAÑÍA BIRA, BIENES RAICES S.A., QUEDA
INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL No.
12 (DOCE), Y ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO
CON EL No. 380.- ZARUMA, JULIO 19 DEL 2.006.-----


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

