

Nº 41.421 2

Guayaquil, Agosto 25 del 2004

Ref. 10344-14-84

ic

Señora Arquitecta
ROSAURA DEL ROCIO MANCHENO MANCHENO DE CEDEÑO
Ciudad.-

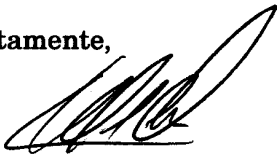
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A., en sesión de hoy, resolvió designarla como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo tendrá Ud. las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía, protocolizado ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 2 de Marzo de 1984, e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Abril de 1984.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora Haydeé Mancheno de Mancheno.-

Atentamente,



Ing. Juan Alfredo Mancheno Mancheno
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto cumplir el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A., a que se refiere este documento.- Guayaquil, 25 de Agosto del 2004.-

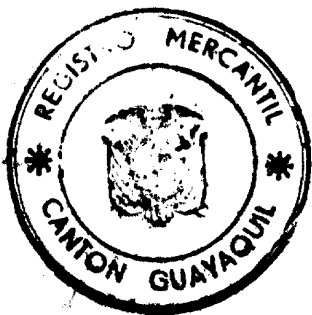


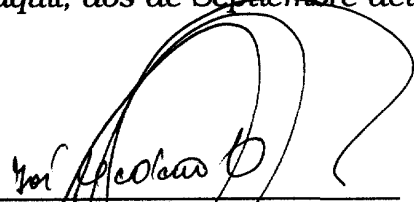
Arq. Rosaura del Rocio Mancheno Mancheno de Cedeño.-
C.C. # 0906123344

41 421

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A.**, a favor de **ROSAURA DEL ROCIO MANCHENO MANCHENO DE CEDEÑO**, de fojas **103.743 a 103.745**, Registro Mercantil número **15.957**, Repertorio número **25.273**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.771**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122614
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 