

Guayaquil, 15 de mayo del 2003

Exp. 38957-084
MSRH.
42061

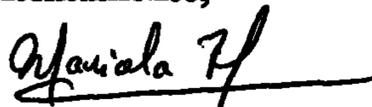
Señora
ANA ELENA ARCOS PITARQUE DE LEONHARDT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS COMPAÑÍA ANONIMA, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted Gerente de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El anterior nombramiento fue inscrito el 2 de abril de 1998.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social constantes en la escritura pública de constitución de la compañía la misma que fuera otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 15 de noviembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de diciembre de 1984. Por escritura pública de Conversión de Capital de Suces a Dólares, Aumento de valor nominal de las Acciones, fijación del Capital Autorizado, Aumento de capital y Reforma de Estatutos, otorgada el 30 de mayo del 2.001, ante el Notario Vigésimo Primero, Dr. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero del 2.002.

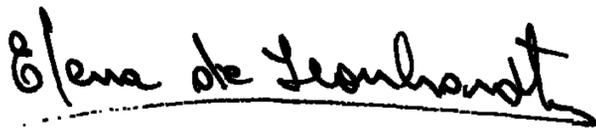
Atentamente,



Mariola Gisella Ramírez Guilindro
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS COMPAÑIA ANONIMA, PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA.

Guayaquil, 15 de mayo del 2003



ANA ELENA ARCOS PITARQUE DE LEONHARDT
C.C No. 0906045448

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS COMPAÑÍA ANONIMA**, a favor de **ANA ELENA ARCOS PITARQUE DE LEONHARDT**, de fojas **69.548 a 69.550**, Registro Mercantil número **10.278**, Repertorio número **15.495**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Junio del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 53981
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *AL*