

Exp 42061

Guayaquil, mayo 16 del 2008

Señora
ANA ELENA ARCOS PITARQUE DE LEONHARDT
Ciudad.-

Ref: 38957-N-04.

De mis consideraciones:

Cúípleme informarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS COMPAÑÍA ANÓNIMA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE** de la sociedad, por un período de 5 años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el desempeño de sus funciones como **GERENTE** de la sociedad, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 15 de noviembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de diciembre de 1984. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 30 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de febrero del 2002, la compañía convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el valor nominal de las acciones, fijó el capital autorizado, aumentó el capital suscrito y pagado, y reformó su estatuto social.

Atentamente,


Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE** de la sociedad **INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS COMPAÑÍA ANÓNIMA**.

Guayaquil, mayo 16 del 2008



Ana Elena Arcos Pitarque de Leonhardt
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. No. 0906045448

NUMERO DE REPERTORIO: 29.435
FECHA DE REPERTORIO: 10/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de Gerente, de la Compañía INMOBILIARIA BELLAS
TIERRAS COMPAÑIA ANONIMA, a favor de ANA ELENA
ARCOS PITARQUE DE LEONHARDT, a foja 66.376, Registro
Mercantil número 11.820.

ORDEN: 29435



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA