

INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS COMPAÑÍA ANÓNIMA

Guayaquil, febrero 16 del 2009

42061

Señor Economista
GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informar 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 elegirlo 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.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Ana Elena Arcos Pitarque, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 10 de junio del 2008.

En el ejercicio 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 constituyo 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 publica autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Diaz 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,

Rossana Zurita
Rossana Fiorella Zurita Parodi
Secretaria Ad-hoc

A

RAZÓN: ACEPTO el cargo de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS COMPAÑÍA ANÓNIMA**, para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, Febrero 16 del 2009

Ec. Guillermo Enrique Macias Roca
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.c. No. 0908931454

gmc

NUMERO DE REPERTORIO: 8.433
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA**, a foja **20.889**, Registro Mercantil número **3.544**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **66.376**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8433



s 15,34
REVISADO POR: *MF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA