

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

Ec. GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente y representante legal de la compañía **INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS C.A.**, según consta de la copia de mi nombramiento que adjunto a la presente, ante usted comparezco y digo:

De conformidad con lo establecido en los dos últimos incisos del artículo 263 de la Ley de Compañías, y en concordancia con lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañía publicado en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, cumplo en presentar:

1.- Copia notariada de la certificación extendida por el Secretario de Estado del Departamento de Estado del Estado de Florida, de los Estados Unidos de América, en la que consta que la compañía SOUTH PACIFIC VENTURES ECUADOR LLC., de nacionalidad de los Estados Unidos de América, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS C.A.**, se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero (documento que se encuentra debidamente traducido y apostillado).

2.- Copia notariada de la certificación extendida por el señor Eligio Rodriguez, Administrador Único de la compañía SOUTH PACIFIC VENTURES ECUADOR LLC., en la que consta la lista completa de todos los accionistas de la referida compañía extranjera, con indicación de la denominación o la razón social, su nacionalidad y domicilio, suscrita ante Notario Público por el funcionario autorizado de la prenombrada sociedad extranjera, documento que se encuentra debidamente apostillado.

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,

p. INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS C.A.


Guillermo Enrique Macias Roca
Gerente

2010 JAN 12 AM 9:56

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
C A U

INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS COMPAÑÍA ANÓNIMA

Guayaquil, febrero 16 del 2009

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.

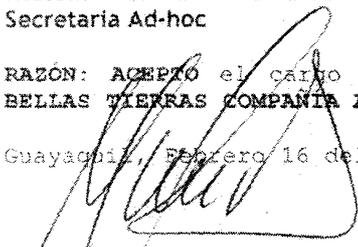
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 15 de noviembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de diciembre de 1984. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos 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 Fiorella Zurita Parodi
Secretaria Ad-hoc

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

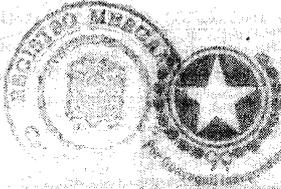
Guayaquil, Febrero 16 del 2009


Eo. Guillermo Enrique Macias Roca
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 0908931454

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



REGISTRO
MERCANTIL

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA