

Guayaquil, Marzo 24 de 1998

Sr. Ing.
Ricardo Palau Jiménez
ADMINISTRADORA PRENEL S.A.
Ciudad.-

REF: 20.112-MI-87
REN: 8.233-N-91

44761 ✓

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **URBANIZADORA BERENICES S.A.**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, nombró a "**Administradora Prenel S.A.**" **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones "**Administradora Prenel S.A.**", por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), ejercerá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Presidente.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá "**Administradora Prenel S.A.**" a través de su (s) representante (s) legal (es).

El Estatuto Social vigente de **URBANIZADORA BERENICES S.A.** consta de la Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 6 de Agosto de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 2 de Octubre del mismo año.

Con este nombramiento se reemplaza al de la anterior Gerente General, Ing. Gisella Palau de Villena, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Marzo de 1991 .

Atentamente,

Ing. Gisella Palau de Villena
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **URBANIZADORA BERENICES S.A.**

Guayaquil, Marzo 24 de 1998

p. "**Administradora Prenel S.A.**"

Ing. Ricardo Palau Jiménez
R.U.C. 0991394206001
C.I. 0902090182
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49 128 . Registro Mercantil No.
12-734 . Repertorio No. 19.542
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 26 de 1998

LICD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8.233 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, Junio 26 de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Canton Guayaquil~~

