

Guayaquil, Noviembre 12 del 2001

REF: 20112-I-87

Sr. Ing.
RICARDO PALAU JIMÉNEZ
Ciudad.-

44.76

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **URBANIZADORA BERENICES S.A.**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que figura la de administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con la Gerente General.

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, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 2 de Octubre del mismo año.

Atentamente,

Ab. Priscila Palau Gilbert
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **URBANIZADORA BERENICES S.A.**, para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Noviembre 12 del 2001

Ing. Ricardo Palau Jimenez
C.I. N° 0902090182

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente ✓
Folio(s) 129564-129566 Registro Mercantil N°
29.949 / Repertorio No. 41.654 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 29 del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL