

5
44761
Guayaquil, Junio 30 del 2003

Sr. Ing.

Ricardo Palau Jiménez

ADMINISTRADORA PRENEL S.A.

Ciudad.-

Rel: 20112-I-87.

De mis consideraciones:

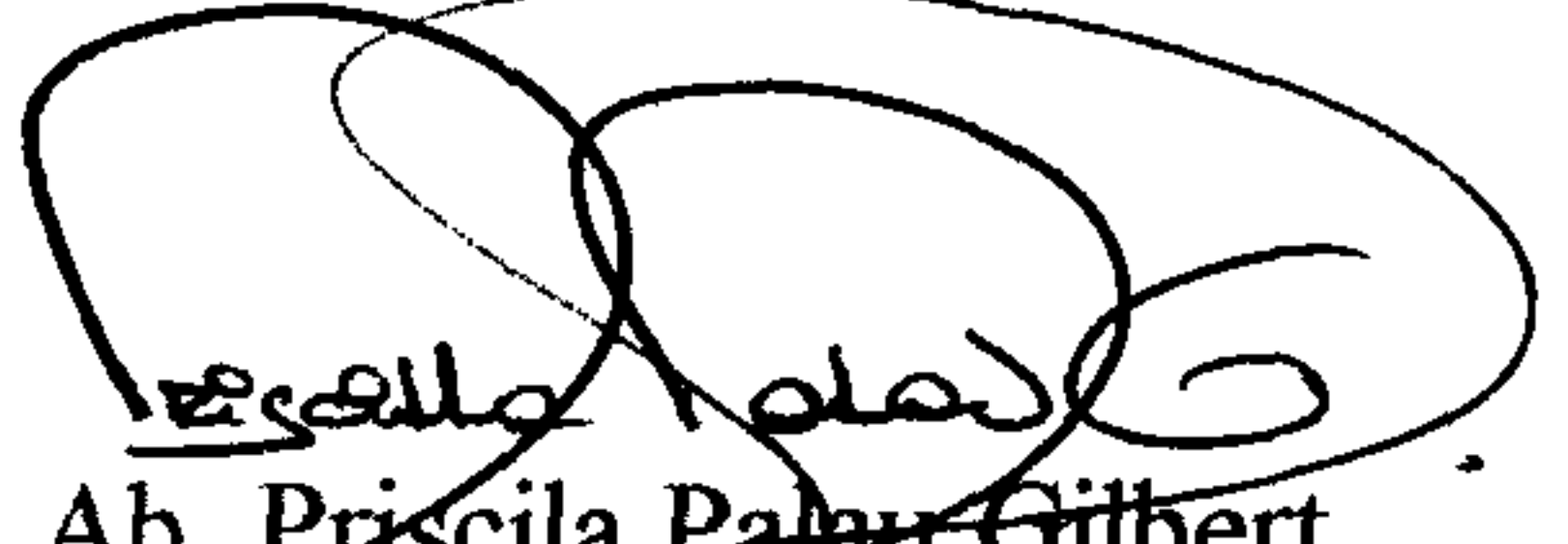
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **URBANIZADORA BERENICES S.A.**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a **Administradora Prenel S.A.**, **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el 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 del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 6 de Agosto de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de Octubre de 1987.

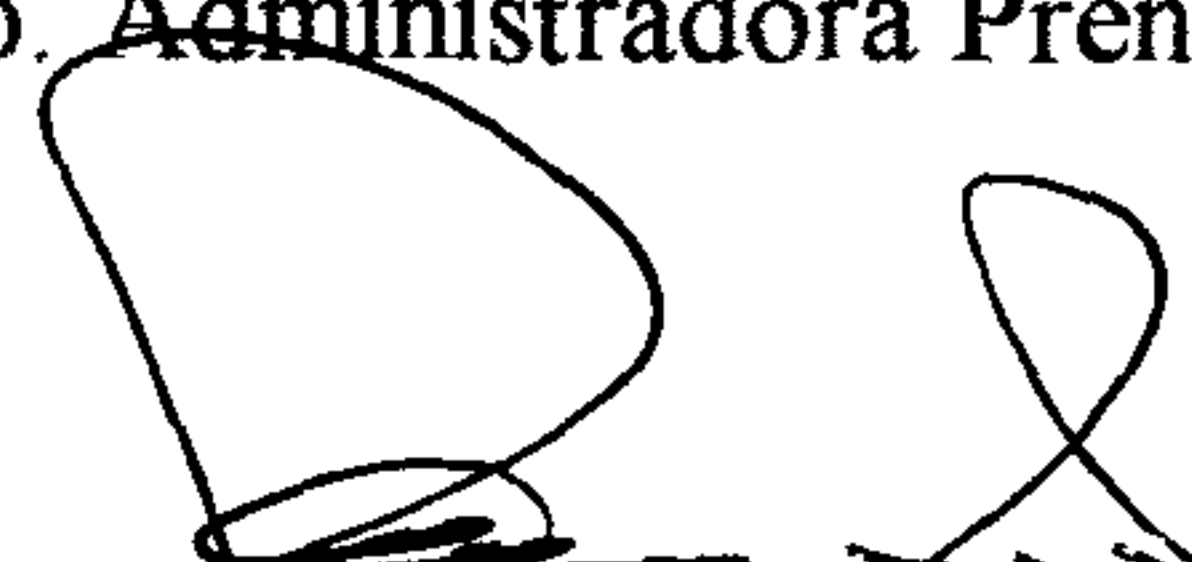
Atentamente,


Ab. Priscila Palau Gilbert
Secretaría de la Junta

RAZON: En representación de la compañía **Administradora Prenel S.A.**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **URBANIZADORA BERENICES S.A.**, para el cual ha sido reelegida ésta Empresa según el nombramiento que antecede.-

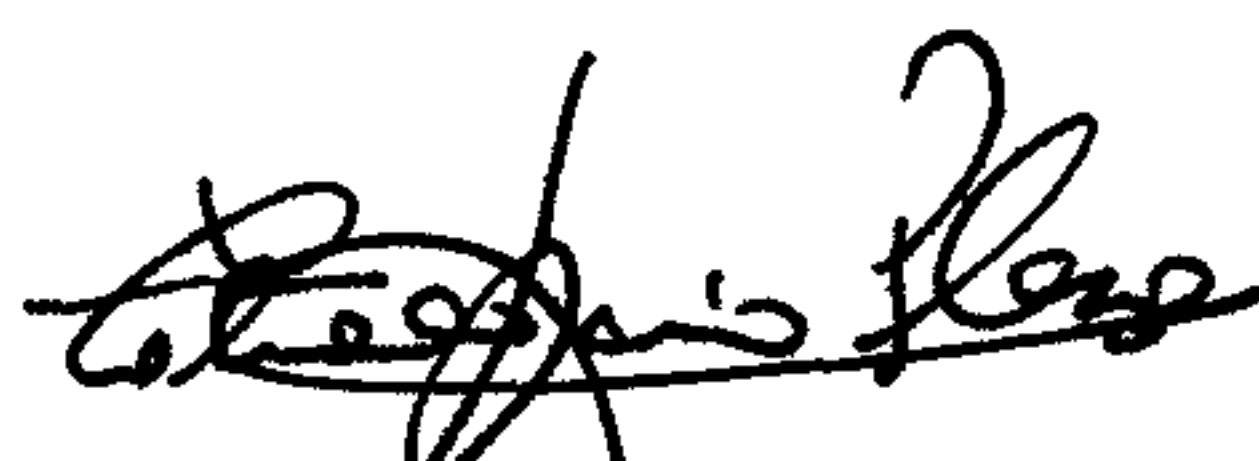
Guayaquil, Junio 30 del 2003

p. Administradora Prenel S.A.


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **URBANIZADORA BERENICES S.A.;** a favor de **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.;** de fojas **93.268 a 93.270,** Registro Mercantil número **14.044,** Repertorio número **21.162.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 64075
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVRADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 