

44761

Guayaquil, Mayo 8 del 2009

Señor
RICARDO PALAU DUEÑAS
Ciudad-

Of. 20112 - T - 87

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General 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 elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de cinco años, con las facultades señaladas en los Estatutos Sociales.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Presidente.

URBANIZADORA BERENICES S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante 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.

Con este nombramiento se reemplazara al de la anterior Gerente General, Administradora Prenel S.A. representada actualmente por la Ab. Victoria Giler Lastre, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Agosto del 2003.

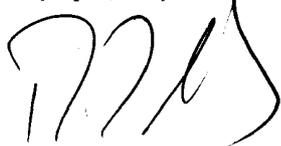
Atentamente,



Ing. Ricardo Palau Jiménez
Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **URBANIZADORA BERENICES S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Mayo 8 del 2009



Sr. Ricardo Palau Dueñas
C.I. 090889185-6

NUMERO DE REPERTORIO: 21.700
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha once de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **URBANIZADORA BERENICES S.A.**, a favor de **RICARDO PALAU DUEÑAS**, a foja **57.167**, Registro Mercantil número **10.828**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.268**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21700



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA