

Guayaquil, Diciembre 10 del 2002

4479

15.12.00-11-02

Señor
MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinarias de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES INMOBILIARIAS BALLELENITA S.A. IIBSA", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública de Constitución otorgada el 25 de Julio de 1.967, ante el Notario del Cantón Santa Elena, Sr. Eliseo Tandazo y Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Julio de 1.967. Posteriormente aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, mediante escritura otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 29 de Enero de 1.971, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Elena, el 4 de Marzo de 1.971. Según escritura otorgada ante notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 30 de Enero de 1.981 e inscrita el 18 de Junio de 1.981, la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

Luego mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, 31 de Diciembre de 1.990 e inscrita el 4 de Noviembre de 1.991 la compañía nuevamente aumentó el capital y reformó el Estatuto Social. Mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Agosto de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Elena, el 14 de Abril de 1.997 la Compañía fija capital autorizado en \$10'000.000 e incrementa el capital suscrito a \$5'000.000 y consecuentemente reforma el Estatuto Social. Siendo declara de Oficio Disuelta por el Intendente jurídico de la Oficina de Guayaquil, mediante Resolución No. 97-2-2-1-0001427, del 14 de Abril de 1.997 e inscrita en el Registro mercantil de Santa Elena el 29 de Octubre de 1.999. Finalmente, la compañía realiza la Reactivación. Conversión del Capital de Suces a Dólares, Cambio de Domicilio, Aumento de Capital Autorizado Suscrito y Reforma del Estatuto Social, mediante escritura otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil Ab. Luz Angélica Luna de Castro, el 15 de Julio del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de noviembre del 2002

Atentamente,



Carlos Aurelio Carrera Licht
Gerente

oh

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONES

INMOBILIARIAS BALLELENITA S.A." "IIBSA", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Diciembre 10 del 2002


MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT
C.I. 0904894243

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INVERSIONES INMOBILIARIAS BALLELENITA S.A. IIBSA**, a favor de **MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT**, de fojas **12.603 a 12.606**, Registro Mercantil número **1.790**, Repertorio número **2.893**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 40856
LEGAL: JORGE GARCÉS
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 