4499 / 14

Guayaquil, Mayo 30 del 2013

Señor:
MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES INMOBILIARIAS BALLEENITA S.A. IIBSA", celebrada el día jueves 30 de Mayo del 2013, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo 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 Quiñónez 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 S/. 10'000.000 de sucres e incrementa el capital suscrito a S/5'000.000,00 de sucres y consecuentemente reforma el Estatuto Social. Siendo declarada 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 de Sucres a Dólares, Cambio de domicilio, Aumentó de Capital Autorizado Suscrito y reforma del Estatuto Social, mediante Escritura otorgada ante la Notaría 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
Secretario AD-HOC de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONES INMOBILIARIAS BALLEENITA S.A.IIBSA"

MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT.
PRESIDENTE - C.C.090489424-3

Guayaquil, Mayo 30 del 2013

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

16 SEP 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]