

Guayaquil, Julio 11 de 1989

00000028

Señora
ELENA DI PUGLIA DE MORTOLA,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionista de BIERASA, BIENES RAICES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted PRESIDENTE de dicha compañía, por un periodo de cinco años, tal como se dispone en el estatuto social de la misma.-

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía con su sola firma, conforme lo previsto en el numeral UNO del artículo VIGESIMO SEGUNDO del estatuto social de dicha compañía.-

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de BIERASA, BIENES RAICES S.A. que fue autorizada por el Notario de este Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete el 30 de Diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Junio de 1989, con el número 1.602 de dicho registro, de fojas 15.093 a 15.124 y anotada bajo el número 9.473 del Repertorio.-

Atentamente,

Ab. Rafael Pástor Lopez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Julio 12 de 1989

Elena de Mortola
ELENA DI PUGLIA DE MORTOLA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de PRESIDENTE de BIERASA, BIENES RAICES S.A. a foja 32.088, número 9.304 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.997 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador - Mercantil.-

Hector Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

