

Guayaquil, 8 de mayo de 1.996

14

Señorita
IVONNE MORTOLA BERNHARD
Ciudad.-

REF: 15.093 NI 89
32.918 NI 89
ENMI: 06.461 N 86

57349

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía BIERASA, BIENES RAICES S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirla VICEPRESIDENTA de dicha compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Segundo Wong Ramirez.

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía con su sola firma cuando subroque al Presidente y además cuando intervenga conjuntamente con el Gerente, conforme lo previsto en el numeral DOS 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 Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de diciembre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de junio de 1.989, de fojas 15.093 a 15.124, número 1.602 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 9.473 del Repertorio.

La compañía aumentó su capital a Cinco millones de sucres mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 1 de agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de septiembre de 1.995, de fojas 32.918 a 32.927, número 4.618 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 30.691 del Repertorio.

Atentamente,

Fernando Mortola

FERNANDO ANDRE MORTOLA BERNHARD
SECRETARIO DE LA JUNTA



ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTA DE BIERASA, BIENES RAICES S.A..- Guayaquil, 8 de mayo de 1.996. ENMENDADO: VICEPRESIDENTA DE VALE.

Ivonne Mortola

IVONNE MORTOLA BERNHARD

AAP/NOMBRAMI/BIERASA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de VICEPRESIDENTE
Folio(s) 39612 / Registro Mercantil No.
122561 Repertorio No. 19986 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 DE JULIO DE 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44441 / del Registro Mercantil de 1994 /
al margen de la inscripción respectiva.-.
Guayaquil, 17 DE JULIO DE 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil