

Guayaquil, diciembre 5 de 2.001

Ref. 15093-2-89
44443-01-94

57349

Señor Ingeniero
FERNANDO MORTOLA BERNHARD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BIERASA, BIENES Y RAICES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la señora Elena Di Puglia de Mórtoła.

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, obligándola con sus sola firma.

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 1989.

La compañía aumentó su capital a cinco millones de sucres mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 1 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de septiembre de 1995.

Atentamente,

JAVIER CEPEDA G
JAVIER CEPEDA GOMEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

01 JUL 2003



En esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BIERASA, BIENES Y RAICES S.A.**- Guayaquil, diciembre 5 de 2.001.

Fernando Mortola Bernhard

FERNANDO ANDRE MORTOLA BERNHARD
C.C.: 0905415956

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 134436-134438 ✓ Registro Mercantil No.
30.904 ✓ Repartorio No. 43.022

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 19 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.440 del Registro Mercantil de 1.994
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 19 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL