

57349
OK.

Guayaquil, febrero 3 de 2006

Señor Ingeniero
FERNANDO MORTOLA BERNHARD
Ciudad.-

R.F. 15093/45/89

De mis consideraciones:

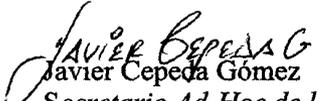
Sup.
Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BIERASA, BIENES RAICES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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

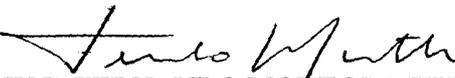
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de **BIERASA, BIENES RAICES S.A.**, que fue autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de junio de 1989.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 17 de diciembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de marzo de 2002, la compañía convirtió su capital y el valor nominal de sus acciones a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el capital y reformó sus estatutos.

Atentamente,


JAVIER CEPEDA GÓMEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BIERASA, BIENES RAICES S.A.**- Guayaquil, febrero 3 de 2006.-


ING. FERNANDO MORTOLA BERNHARD
C.C.: 0905415956

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BIERASA, BIENES RAICES S.A.**, a favor de **FERNANDO MORTOLA BERNHARD**, a foja **19.227**, Registro Mercantil número **3.570**, y anotada el veintiuno de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.490** del Repertorio, a las 15:46 Horas. Lo testado no corre.- *[Signature]*



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9490
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*