

Guayaquil, 19 de febrero de 1999

Se reactivó, aumentó el capital y reformó el Estatuto Social por Escritura Pública celebrada el 23 de diciembre de 1997, ante el Notario Undécimo de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de febrero 1999.

26

Sra.
ELSA FERNÁNDEZ-MADRID DE VARAS
Ciudad.-

66423

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "Inmobiliaria Beigecorp S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"INMOBILIARIA BEIGECORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 5 de febrero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 6 de marzo de 1992.

Atentamente,

SR. ING. JACINTO VARAS ARTEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía "INMOBILIARIA BEIGECORP S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0903254878 domiciliado en el cantón Guayaquil, en la calle Tercera No.703, Cdma. Urdesa. Guayaquil, 19 de febrero de 1999.

SRA. ELSA FERNÁNDEZ-MADRID DE VARAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 21.929 Registro Mercantil No.
6198 - Repertorio No. 8497
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Abril de 1999



LCDO. CARLOS FONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil