

Bienes & Raíces BIRASOL S.A.

64189

2

Guayaquil, 27 de abril de 1999

Señorita Ingeniera
Carmen Salazar Bracco
En su despacho.-

OK

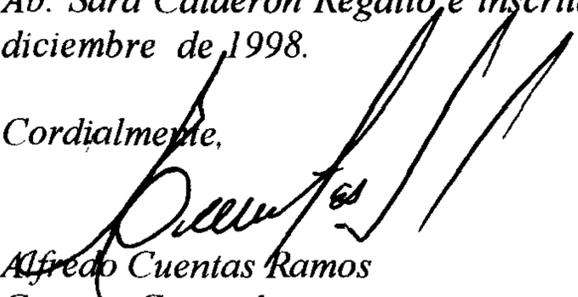
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía Bienes & Raíces BIRASOL S.A., reunida el 26 de abril de 1999 decidió nombrarla PRESIDENTE de la misma, en reemplazo de la señorita María Rivera Cárdenas cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de noviembre de 1997.

Este nombramiento se lo realiza por un periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones que la ley y los estatutos Sociales de la compañía determinan. En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

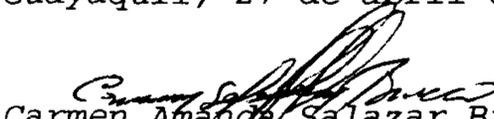
Bienes & Raíces BIRASOL S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de septiembre de 1992 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz casquete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 22 de octubre de 1992; y Aumentó su Capital Social y Reformó sus estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada el 26 de octubre de 1998 ante la Notaria Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 16 de diciembre de 1998.

Cordialmente,


Alfredo Cuentas Ramos
Gerente General
BIRASOL S.A.

Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido nombrada.

Guayaquil, 27 de abril de 1999.


Carmen Amán Salazar Bracco
c.c. 090794310-4

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección domiciliaria: Av. Quito y Bolivia, Bloque No. 2, Dpto. 102.

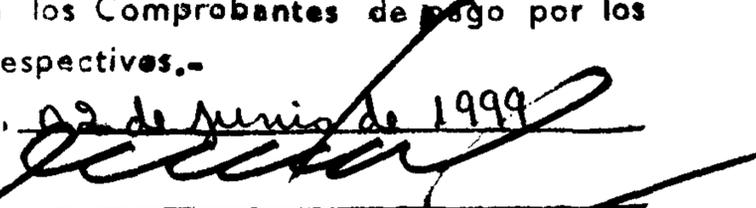
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28971 Registro Mercantil No

8611 Repertorio No. 11.965

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

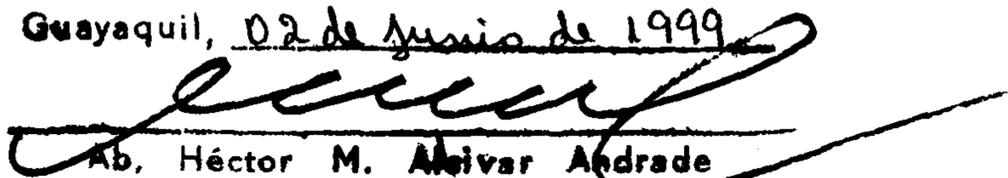
Guayaquil, 02 de junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75.454 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 02 de junio de 1999


Ab. Héctor M. Alvar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil