

68518 30

Guayaquil, Agosto 1 de 2008

Ingeniero  
**EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL**  
Ciudad.-

ref: 5778-I-93  
98939-VI-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud., que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA BAMESA UNO S.A.**, en sesión de hoy, resolvió reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

De conformidad con el literal d) Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, pudiendo actuar con todas las atribuciones y deberes que le corresponden al cargo de Gerente General.

La Compañía **INMOBILIARIA BAMESA UNO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, el 11 de Diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Marzo de 1993.

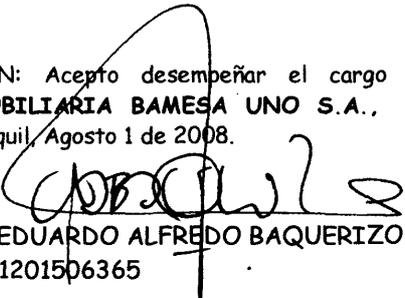
Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,



ING CARLOS GUILLERMO BAQUERIZO ASTUDILLO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía **INMOBILIARIA BAMESA UNO S.A.**, a que se refiere este documento, Guayaquil, Agosto 1 de 2008.



ING. EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL  
CC # 1201506365

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 53.328  
FECHA DE REPERTORIO: 30/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:12

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA BAMESA UNO S.A.**, a favor de **EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL**, a foja **119.539**, Registro Mercantil número **21.040**.

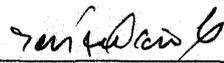
ORDEN: 53328



S

REVISADO POR 



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA