

NO R.L.

REFERENCIA  
12.337-I-93

Guayaquil, Junio 15 de 1998

Sr. Ing.  
EDUARDO BAQUERIZO MENOSCAL  
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BAMESEIS 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 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 BAMESEIS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, el 5 de Noviembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Mayo de 1993.

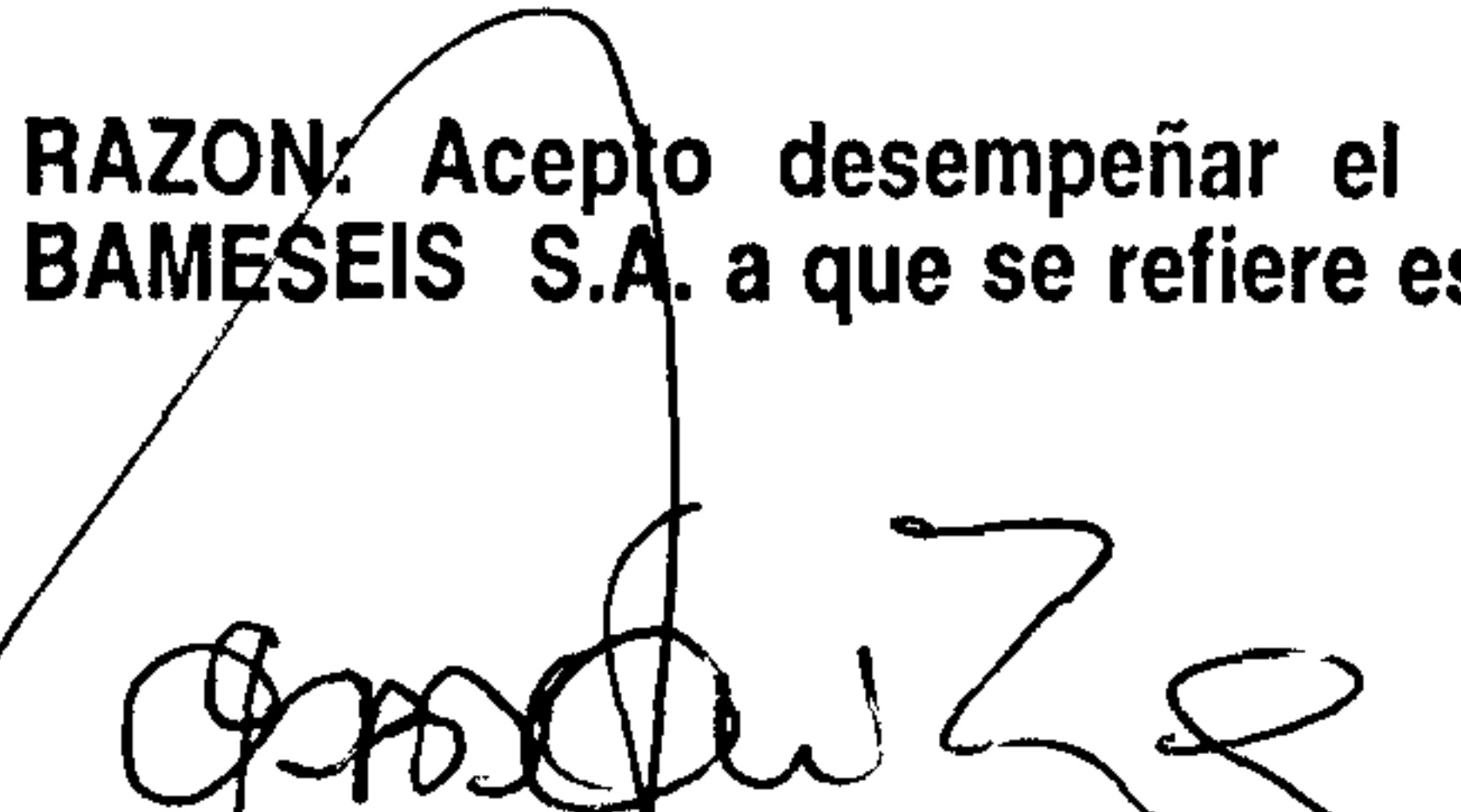
Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,



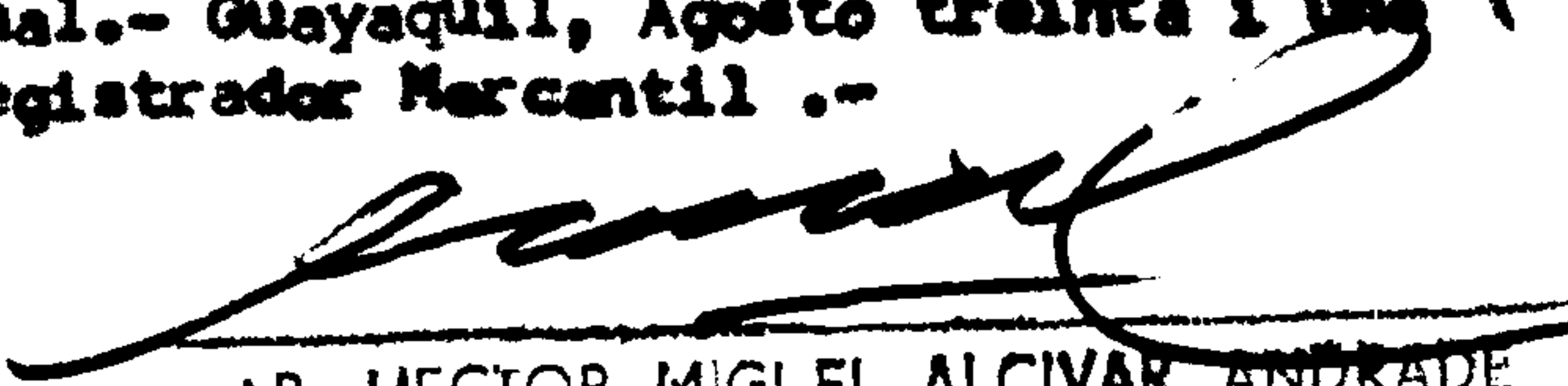
Ing. Carlos Baquerizo Astudillo  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA BAMESEIS S.A. a que se refiere este documento. Guayaquil, Junio 15 de 1998.



Ing. Eduardo Baquerizo Menoscal.  
C.C.No. 1201506365

**CERTIFICO :** Que con fecha de hoy, Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de INMOBILIARIA BAMESEIS S. A., a foja 66.170, número 17.226 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.149 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago - por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto treinta i uno de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

