

Guayaquil, Agosto 1 del 2003

Ingeniero
EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL
Ciudad.-

E+P-68520

De mis 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 periodo estatutario de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

De conformidad con el literal d) del 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.

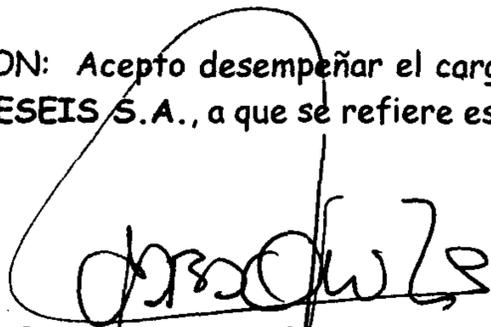
Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,



ING. CARLOS GUILLERMO 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, Agosto 1 del 2003.-



ING. EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL
C.C. # 1201506365

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA BAMESEIS S.A.**, a favor de **EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL**, de fojas **98.868 a 98.870**, Registro Mercantil número **14.854**, Repertorio número **22.425**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 65958
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*