

Guayaquil, Marzo 15 de 2005

SUP. Clas.

Nio

Ingeniero  
CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO  
Ciudad

Ref: 12337-I-93

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 elegirlo como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, con los deberes 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 reemplazara al Gerente General en Caso de ausencia, falta o impedimento de este, pudiendo actuar con todas las atribuciones y deberes que le corresponden al cargo de Gerente General.

La Compañía INMOBILIARIA BAMESEIS S. A., se constituyo mediante Escritura Publica 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. COM. CECILIA BAQUERIZO MENOSCAL  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA BAMESEIS S. A., a que se refiere este documento, Guayaquil, Marzo 15 de 2005.



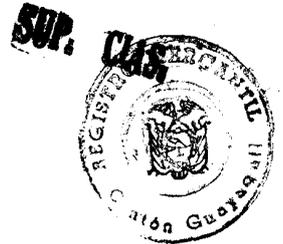
Ing. CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO  
C. I. #09-0086290-5

68520

**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 **CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO**, a foja **40.726**, Registro Mercantil número **7.690**, Repertorio número **14.047**.- Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cinco.-

*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



**ORDEN: 161387  
LEGAL: IVAN HEREDIA  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:**

*[Signature]*