

R# 12478-I-93

Guayaquil, Agosto 1 del 2003

E+P 68521

Ingeniero
EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA BAMECINCO 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 BAMECINCO 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.

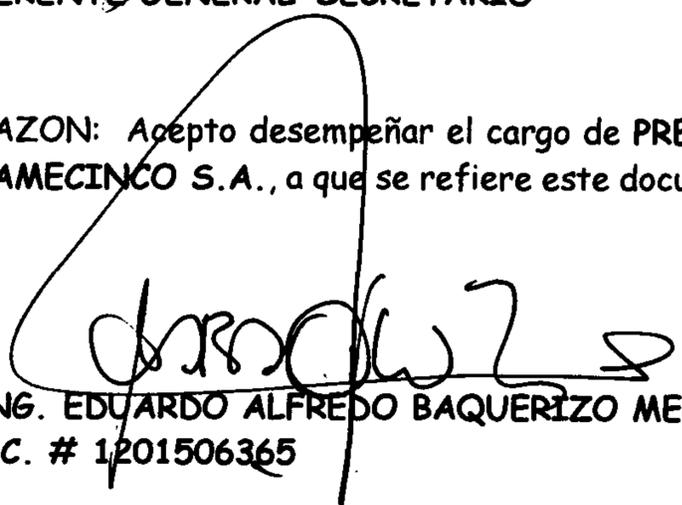
Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,



ING. CARLOS GUILLERMO BAQUERIZO ASTUDILLO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

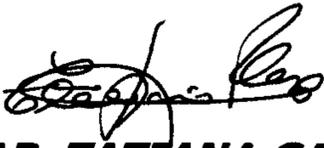
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de La Compañía **INMOBILIARIA BAMECINCO S.A.**, a que se refiere este documento, Guayaquil, Agosto 1 del 2003.-



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 BAMECINCO S.A.**, a favor de **EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL**, de fojas **108.316 a 108.318**, Registro Mercantil número **15.873**, Repertorio número **24.003**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 65955
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*