

Guayaquil, Agosto 1 de 2008

Ingeniero
EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL
Ciudad.-

Ref: 12478-F-93
1083/6-V-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle 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 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 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 de 2008.



ING. EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL
CC # 1201506365

ALC.

NUMERO DE REPERTORIO: 53.326
FECHA DE REPERTORIO: 30/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:11

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 BAMECINCO S.A.**, a favor de **EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL**, a foja **119.552**, Registro Mercantil número **21.045**.

ORDEN: 53326



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA