

REF: 13676/M/93

REMP. 52716/M/95

Guayaquil, Agosto 15 del 2000.--

notar

I
73056
1

Señora

MARIELA BADILLO CEREZO

Ciudad.--

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BADICER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS y entre sus funciones Usted, reemplazará al Presidente, en caso de falta o impedimento de éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía Anónima INMOBILIARIA BADICER S.A., fué constituida mediante Escritura Pública el 22 de Octubre de 1992, mediante Resolución número 92-2-1-10002977, dada por la Superintendencia de Compañías, otorgada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena,; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Abril de 1993 a fojas 13.676 a 13.706 número 5478 y anotado bajo el número 9.745 del repertorio.

Usted reemplazará en el cargo de GERENTE GENERAL a la Señora GLADYS CEREZO PRADO DE BADILLO, cuyo nombramiento fué inscrito el 25 de Septiembre de 1995 y que fué elegido por un plazo de CINCO AÑOS.

Muy Atentamente,

[Signature]
PEDRO BADILLO CEREZO
PRESIDENTE INMOBILIARIA BADICER S.A.
C.C.0911969384



En Guayaquil a los 15 días del mes de Agosto del año 2000, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima Inmobiliaria BADICER S.A., para el cual he sido elegida.

[Signature]
Sra. MARIELA BADILLO CEREZO
GERENTE GENERAL INMOBILIARIA BADICER S.A.

C.C.0013554994
C.C.0913554994

1059/92

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

I

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía INMOBILIARIA BADICER S. A., a favor de MARIELA BADILLO CEREZO, folios 58.533, Registro Mercantil número 16.513, Repertorio número 20.947.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 52.716 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

MFG
f. MFG
Trámite N° 43363

