

Quito, 23 de enero del 2003

Señora Abogada
Alexandra Fierro
Ciudad

7632

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía INMOBILIARIA BERNINA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

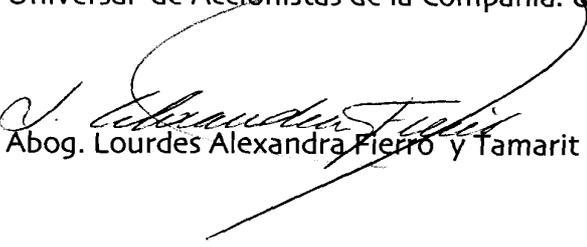
Le corresponde a usted la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial cuanto en lo extrajudicial, para lo que bastará su sola firma.

Sus facultades se encuentran enumeradas en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo de este Cantón, Doctor Fabián E. Solano P. el diez de noviembre del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte de febrero del dos mil uno. INMOBILIARIA BERNINA SA se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Tercero de este Cantón, Doctor Efraín Martínez Paz, el veintiseis de marzo de mil novecientos setenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el cuatro de mayo del mismo año.

Atentamente,


Eduardo Speck Andrade
Gerente

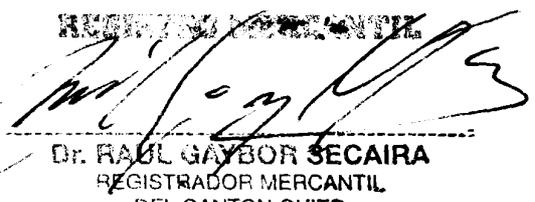
RAZÓN: Abog. Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit, con cédula de identidad N° 090619668-8 acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía INMOBILIARIA BERNINA SA, hecho a mi favor por la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. Quito, 23 de enero del 2.003


Abog. Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1299 del Registro de Nombramientos Torno 34
Quito, a 19 FEB 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO