

Quito, 5 de septiembre del 2007

Señor
Eduardo Speck Andrade
Ciudad

7632

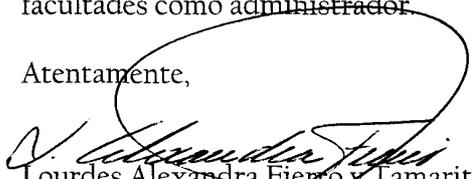
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de la compañía INMOBILIARIA BERNINA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a y usted como GERENTE de la compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo establecido en los Artículos sexto y undécimo del Estatuto Social a usted le corresponderá en forma individual: a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía; b) Cumplir las disposiciones de la Junta General; y c) las demás funciones y restricciones que la Ley impone a los administradores de compañías.

INMOBILIARIA BERNINA S.A., se constituyo mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero de este Cantón, Doctor Efraín Martínez Paz, el veinte y seis de marzo de mil novecientos setenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el cuatro de mayo del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el cuatro de octubre de mil novecientos noventa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el doce de diciembre del mismo año, INMOBILIARIA BERNINA S.A., elevó su capital social y consecuentemente reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño, el diez de noviembre del dos mil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veinte de febrero del dos mil uno, INMOBILIARIA BERNINA S.A., elevó su capital social, fijó su capital autorizado, reformó y codificó su Estatuto Social, instrumento público en el que consta detalladas sus facultades como administrador.

Atentamente,


Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Eduardo Speck Andrade, con cédula de ciudadanía número 170441250-9, acepto el nombramiento de gerente de la compañía INMOBILIARIA BERNINA S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía. Quito, 5 de septiembre del 2007.


Eduardo Speck Andrade

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9320 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 6 SET. 2007




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO