

Quito, 2 de abril del 2008

Abogada
Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit
Ciudad

7632

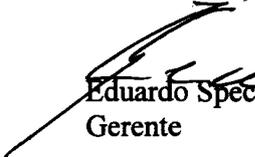
De mis consideraciones:

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 usted como PRESIDENTA de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Diez del Estatuto Social a usted le corresponderá: 1.- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en los términos previstos en el artículo sexto de los presentes estatutos. 2.- Presidir las Juntas Generales. 3.- Reemplazar al Gerente en todo caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo. 4.- suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de acciones y certificados provisionales.

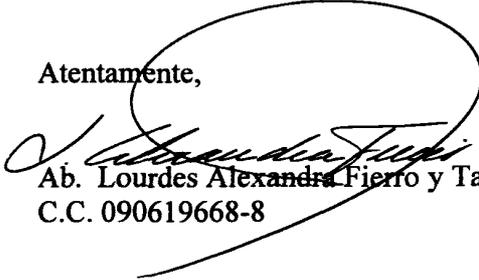
INMOBILIARIA BERNINA SA se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero de este Cantón, Doctor Efraín Martínez Paz, el veintiséis de marzo de mil novecientos setenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el cuatro de mayo del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo de este Cantón, Doctor Fabián E. Solano Pazmiño, el diez de noviembre del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte de febrero del dos mil uno, la compañía aumentó su capital social y reformo su estatuto social

Atentamente,


Eduardo Speck Andrade
Gerente

RAZÓN: Abogada Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit, con cédula de ciudadanía número 090619668-8 acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía INMOBILIARIA BERNINA S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Quito, 2 de abril del 2008

Atentamente,


Ab. Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit
C.C. 090619668-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 3491 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 4 ABR 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE