

INMOBILIARIA BADOR S. A.

Guayaquil, 13 de Enero del 2.003

Rf: 61008 - M - 98
117353 - M - 01
Recm: 3986 - M - 02

82484

Señora
NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada INMOBILIARIA BADOR S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones subrogar al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar.

Reemplaza en el cargo al Ing. José Fernando Arce Suárez quien fuera reelegido el 21 de Diciembre del 2.001 según nombramiento inscrito el 14 de Enero del 2.002.

En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, lo subrogará conjuntamente con el Gerente General o con el Vicepresidente.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 18 de Junio del 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Octubre del 2.001, se aumentó el capital y se reformó parcialmente y codificó el Estatuto Social.

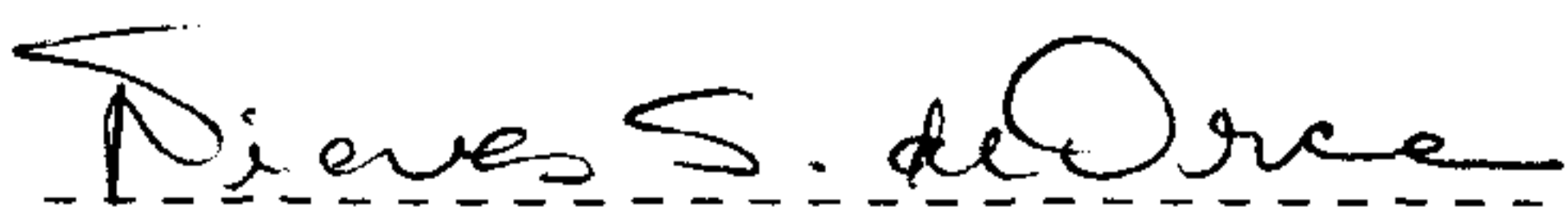
De usted, muy atentamente,

INMOBILIARIA BADOR S. A.

ING. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
PRESIDENTE

Guayaquil, 13 de Enero del 2.003

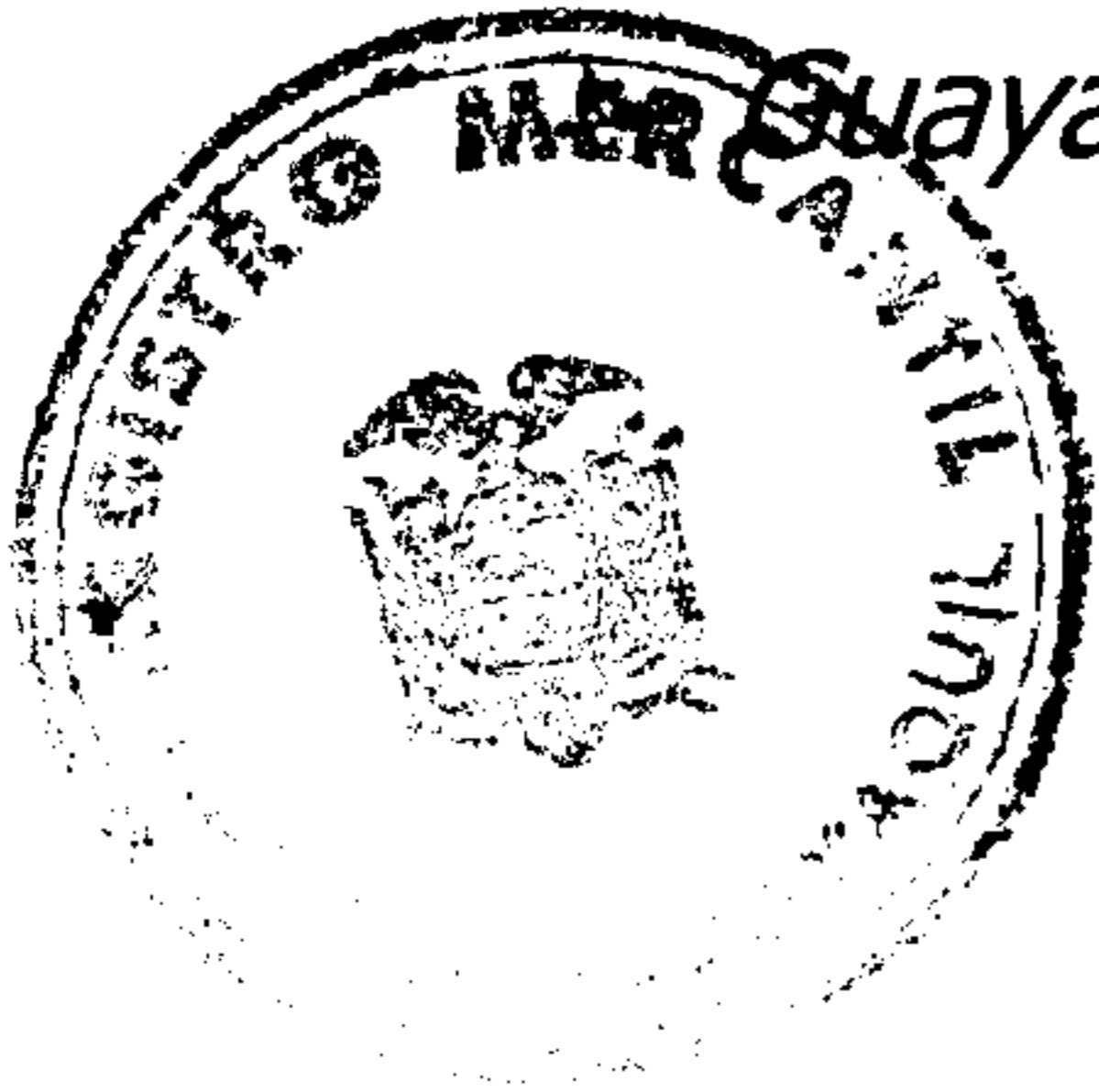
Yo, Nieves Beatriz Suárez Rendón de Arce, acepto el cargo para el cual he sido designada.-



NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE
C. C.: #090316684-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA BADOR S.A.**; a favor de **NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE**; de fojas **8.899 a 8.901**, Registro Mercantil número **1.209**, Repertorio número **1.959.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **3.986** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 41927
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*