

INMOBILIARIA BADOR S. A.

Guayaquil, 13 de Enero del 2.003

Ref: 61008-4-98

117353-4-01

Recu: 9743-4-02

82.484

Diseñadora Gráfica
MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB
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 GERENTE GENERAL, 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 ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo lo subrogará, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

Reemplaza en el cargo a la Sra. Nieves Beatriz Suárez Rendón de Arce quien fuera reelegida el 21 de Diciembre del 2.001 según nombramiento inscrito el 25 de Enero del 2.002.

El Presidente Ejecutivo también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de U.S.\$20,000.00 (VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

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, D.G. María Andrea Arce Suárez de Saab, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

(f) *Andrea A. de Saab*

D. G. MARIA ANDREA ARCE DE SAAB
c.c.:#090878490-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA BADOR S.A.**; a favor de **MARIA ANDRADE ARCE SUAREZ DE SAAB**; de fojas **8.827 a 8.829**, Registro Mercantil número **1.193**, Repertorio número **1.933**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **9.743** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil tres.-



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41926
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*