

Guayaquil, noviembre 05 del 2005

Señora
LILIAN MARGARITA RUF KYWI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía GROUPBIAN S.A., reunida el día de hoy en el domicilio de la compañía kilómetro dos y medio de la avenida Juan Tanca Marengo, eligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por un período estatutario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía GROUPBIAN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 27 de julio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de agosto del 2005.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


JULIO CESAR QUIROZ A.
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía GROUPBIAN S.A., por el período de cinco años y en los términos que anteceden, Guayaquil, noviembre 05 de 2005. Mi nacionalidad es alemana y mi domicilio, Quito - Ecuador

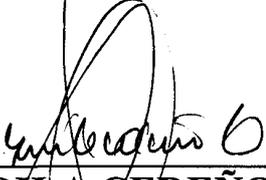

LILIAN MARGARITA RUF KYWI
C.I. No 170247407-1

120210
Ref. 86690-11-05

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dieciséis de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GROUPBIAN S.A.**, a favor de **LILIAN MARGARITA RUF KYWI**, a foja **119.526**, Registro Mercantil número **22.362**, y anotado el dieciséis de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.119** del Repertorio, a las 12:25 Horas.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44119
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 