

ECUABIENES S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 5 de mayo de 2008

Señora
RUTH YOLANDA RIZZO MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ECUABIENES S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

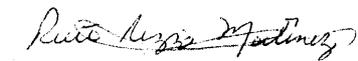
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 21 de abril de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de abril de 2008.

Atentamente,



FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 5 de 2008.



RUTH YOLANDA RIZZO MARTINEZ
