

Quito, 9 de enero del 2006

Señor
Mariano Bustamante Almeida
Ciudad

De mi consideración:

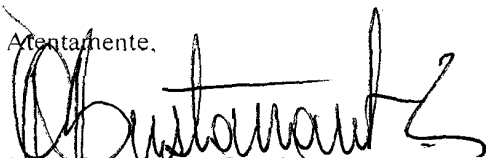
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIAL E INMOBILIARIA BAMEIDA S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 9 de enero del 2006, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo tercero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y observando las normas estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas pertinentes del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con la ley y con el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 14 de noviembre del 2005, ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Fernando Arregui Aguirre, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de enero del 2006, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, en el cual se determinan las atribuciones y deberes del Gerente General.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

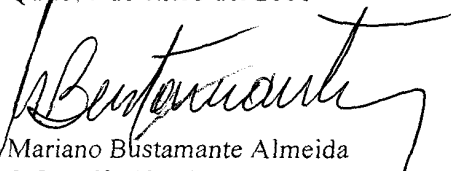


Pedro Bustamante Garzón

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de Gerente General de la compañía **COMERCIAL E INMOBILIARIA BAMEIDA S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 9 de enero del 2006



Mariano Bustamante Almeida
C.C.: 170242050-4

Con este sello queda inscrita el presente
documento bajo el N° **952** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **31 ENE. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO