BIEIRARUA S.A.

Quito, 28 de febrero del 2007

Señor
CLAUDIO ROBERTO FOSSATI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted, que en reunión de Junta General de Accionistas, de la Compañía **BIEIRARUA BIENES RAICES S.A.**, que se realizó el día 28 de febrero del 2007, a las 09 horas; resolvió por unanimidad de votos, elegirle a usted **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

INSTRUMENTO PÚBLICO DE FUNDACION: En Escritura Pública celebrada el 24 de enero del 2007, ante la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 27 de febrero del 2007.

Usted se servirá hacer constar al pie de la presente, su aceptación al cargo de PRESIDENTE.

Atentamente,

María Gabriela Vinueza Villacrés
Secretario Ad hoc
C.C. 171432488-4

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BIEIRARUA BIENES RAICES S.A.**

Quito, 28 de febrero del 2007

Atentamente,

Claudio Roberto Fossati
Pasaporte No. 14056802 N

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2422 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 13 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO DE SOCIEDADES
23 MAR. 2007
Superintendencia de Compañías

Av. Amazonas 39-11 y Naciones Unidas Edf. Unicornio II, Piso 10 Of. 1008, Telf. [illegible]
mail: eduverpa@uio.satnet.net
Quito - Ecuador