

372107



Quito, 12 de febrero de 2008

Señor  
**ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE**  
Ciudad.-

De mi consideración:

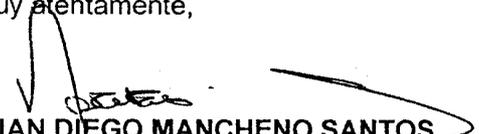
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo vigésimo primero (20) del Estatuto Social de la Compañía **ADMINISTRADORA DE BIENES BIENADMIN S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 12 de diciembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de febrero de 2008.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

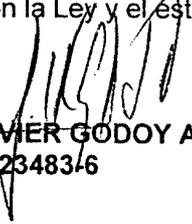
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS**  
C.C. No: 170777885-6  
SECRETARIO AD - HOC

Quito, 12 de febrero de 2008

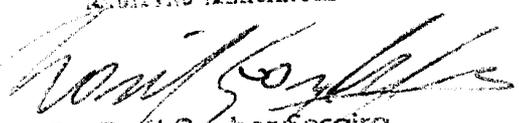
En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **ADMINISTRADORA DE BIENES BIENADMIN S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE**  
C.C. No.: 040123483-6

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el No. 2417 del Registro de nombramientos Tomo No. 139

Quito, 6 MAR 2008  
REGISTRO MERCANTIL



  
**Dr. Raúl Cauboy Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO