



Quito, 12 de febrero de 2008

Señor
GABRIEL ARNOLDO GODOY BÁEZ
 Ciudad.-

De mi consideración:

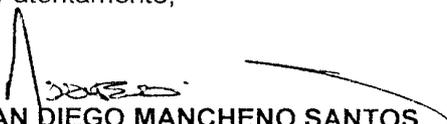
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en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

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo vigésimo primero (21) 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 GERENTE GENERAL de la Compañía **ADMINISTRADORA DE BIENES BIENADMIN S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


GABRIEL ARNOLDO GODOY BÁEZ
 C.C. No.: 040025639-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2416** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, el **6 MAR. 2008**
 REGISTRO MERCANTIL




 Dr. Raúl Gabor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO