

Quito, 23 de Julio del 2012

Señorita

BERTHA ELIZABETH GODOY ANDRADE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal y Extraordinaria de accionistas de la empresa "ADMINISTRADORA DE BIENES BIENADMIN S.A". Reunida el día Lunes 22 de Julio del 2012, tuvo el acierto de elegirla por el periodo de **CINCO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiera la Ley y el estatuto social, como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le remplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Fecha de Constitución de la compañía "ADMINISTRADORA DE BIENES BIENADMIN S.A". Es el 12 de diciembre del 2007. Mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín.

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: 12 de febrero de 2008

Atentamente,

[Signature]

Doy FE que la(s) copia(s) que antecede(n) constante en 12 foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado Sangolqui.

Dr. Rafael Rodríguez Sáenz

C.C. 1707335608

SECRETARIO AD-HOC

16 AGO. 2012

[Signature]

Dr. Carlos Martínez Paredes
NOTARIO DEL CANTON RUMIÑAHUI

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto la designación de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía "ADMINISTRADORA DE BIENES BIENADMIN S.A.". Fecha de aceptación del cargo, Quito, 23 de julio del 2012

Notaría del Cantón Rumiñahui

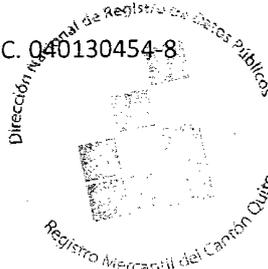


Dr. Carlos Martínez Paredes

[Signature]

BERTHA ELIZABETH GODOY ANDRADE

C.C. 040130454-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **11063** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **13 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO