

Quito, 15 de octubre del 2008.

Señor
Dorfzaun Heid Ernesto Simon
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted, que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 15 de octubre del 2008, resolvió nombrar a Usted para que ejerza las funciones de Gerente, de la compañía RET INMOBILIARIA S.A.; por un período de 5 años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, ejercerá la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía celebrada, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 18 de septiembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre del 2008.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal, que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy Atentamente

Juan Carlos Paucar
Secretario Ad-hoc

Razón: Acepto el cargo
Dorfzaun Heid Ernesto Simon
c.c. 0101319036
Quito, 15 de octubre del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11519 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 15 OCT. 2008



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO