

Quito, 15 de agosto del 2005

45779

Señor  
LUIS MARCELO TOTOY ALVARO  
Presente

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía ARCABIENES INMOBILIARIA S.A., en sesión celebrada el 15 de agosto del 2005, nombró a usted como PRESIDENTE de la Compañía.

Su nombramiento tendrá una duración de DOS AÑOS desde la fecha de su inscripción. Sus deberes y atribuciones constan en la Ley de Compañías y los estatutos sociales, que forman parte de la escritura de constitución y que fuera otorgada el 19 de septiembre de 1986 ante el Notario Décimo Primero e inscrito en el Registro Mercantil el 22 de diciembre de 1986.

Atentamente;

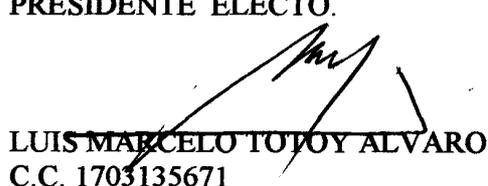


Lda. María Eliza Portilla  
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ARCABIENES INMOBILIARIA S.A.

Quito, 15 de agosto del 2005

PRESIDENTE ELECTO.



LUIS MARCELO TOTOY ALVARO  
C.C. 1703135671

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 633 del Registro e Nombramientos Tomo 137  
Quito a 23.ENE.2006



REGISTRO MERCANTIL



RAUL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO