

Quito, 15 de agosto del 2005

Señora  
ROSARIO DEL CARMEN REYES MEZA  
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 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 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;

  
Lcda. María Eliza Portilla  
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

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

Quito, 15 de agosto del 2005

GERENTE ELECTO.



ROSARIO DEL CARMEN REYES MEZA  
C.C. 130694410-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 632 del Registro e nombramientos Tomo 137  
Quito, a 23 ENE. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO