

INMOBILIARIA INDUSTRIAL BERNUSS S.A.
R.U.C. 1791117883001
París N40- 13 y Gaspar de Villarroel
Teléfono: 2449512
Quito - Ecuador

Quito, septiembre 18 del 2003

Señor
Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA INDUSTRIAL BERNUSS S.A. realizada en esta misma fecha, ha procedido a elegir a usted como Presidente de la compañía, por el período de cinco años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías; reglamentos y resoluciones y más legislación pertinente.

Dejo constancia que Inmobiliaria Industrial Bernuss S.A., se constituyó legalmente por escritura pública celebrada ante la Notario Sexto del Cantón Quito doctor Hugo Cornejo Rosales el 28 de enero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de febrero de 1991, bajo el número 353. Tomo 122.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción, al pie de este nombramiento.

Atentamente,

Maria Mercedes von Reckow
Dra. María Mercedes von Reckow
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente de la compañía Inmobiliaria Industrial Bernuss S/A, Quito 18 de septiembre del 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 8161 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 2 OCT 2003

Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez
C.C. 170824809-9



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO