

47493

BIENRAISA S.A.

Quito, 02 de mayo de 2007

Señor

JOAQUIN ANTONIO RIBADENEIRA QUEVEDO

Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión extraordinaria de directorio celebrada el día de hoy 2 de mayo de 2007, se reeligió a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS** años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente general en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones, sin perjuicio de las atribuciones contempladas en el Art. 21 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

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

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 9 de marzo de 1992, ante la notaría 1º encargada de este Distrito Metropolitano, Dra. Ximena Moreno de Solines, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 92.1.1.1.0779, de 22 de mayo de 1992, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 8 de junio de 1992, bajo el No. 1141, tomo No. 123.

Atentamente,



Hilda Patricia Andrade Benítez

**SECRETARIA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DE DIRECTORIO DE BIENRAISA S.A.**

C.C. 180012232-5

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DE BIENRAISA S.A.**, en esta misma fecha 02 de mayo de 2007, en el Distrito Metropolitano de Quito.



Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo

C.C. 170385148-3

- **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Joaquín Ribadeneira, el 2 de diciembre de 2004 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de enero de 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6415 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 22 JUN 2007

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO