

482/0

Quito, marzo 08 del 2005

Ingeniero
BERNARDO NUSSBAUM RUF
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA EBANOS RIABEN S.A. reunida el día de hoy, reeligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

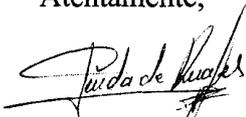
Reempazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía INMOBILIARIA EBANOS RIABEN S.A. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, el 25 de enero de 1994, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero de 1994.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



GLENDIA SILVA APOLO
Secretaria Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE la Compañía INMOBILIARIA EBANOS RIABEN S.A. por el período de cuatro años y en los términos que anteceden, Quito, marzo 08 de 2005, mi nacionalidad es ecuatoriana.



BERNARDO NUSSBAUM RUF
C.I. No.1703840981

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3895 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 5 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO