

INMOBILIARIA BICAPSA S.A.

R.U.C. 1790630560001

8488

AVENIDA 6 DE DICIEMBRE 6625

QUITO, ECUADOR

Quito, 15 de Marzo, 2.012

Señora Doña
Myriam Pienknagura Leser
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Inmobiliaria BICAPSA S.A., celebrada el 14 de Marzo de 2.012 eligió a Ud. Presidente de la Compañía para el período de cuatro años (2012 a 2016), con las atribuciones constantes en los Estatutos, en la Ley y en la Escritura de Constitución de la Sociedad otorgada el 18 de Enero de 1.984 ante el Notario Doctor Juan del Pozo C., en la Notaría Vigésimo Octava, e inscrita en el Registro de la Propiedad el 1 de Marzo de 1.984 y en el Registro Mercantil el 13 de Marzo del mismo año. La Compañía reformó y codificó sus estatutos, y prorrogó su plazo de duración con escritura pública el 23 de Octubre de 2007 en la notaría tercera del cantón Quito con inscripción en el registro mercantil el 23 de Octubre de 2008.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


Miguel Pienknagura Engel, Gerente General
C.I. 170381168-3

Quito, 15 de Marzo, 2012

Yo, Myriam Pienknagura Leser, declaro que acepto el nombramiento hecho en mi favor y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.


Myriam Pienknagura Leser, Presidente
C.I. 170415492-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 9397 del Registro de

Nombramientos Tomo N°

11 JUL 2012

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO