

Quito, Febrero 18, 2008

1033

Señores
Servicios Administrativos y Contables
MADIRT CIA. LTDA.
Ciudad

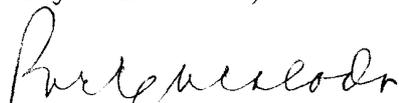
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía S.A. Inmobiliaria la "Y" en sesión de esta fecha resolvió reelegir a ustedes para el cargo de Gerente General para el período estatutario de cinco años.

S.A. Inmobiliaria la "Y" se constituyó como Talleres Internacional S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Cristóbal Guarderas el 16 de Noviembre de 1961, e inscrita bajo el No. 219, tomo 92 de Noviembre 17, 1961. Por resolución de la Superintendencia de Compañías Nos. 5873 de 11 de Octubre de 1976, mediante escritura pública del 26 de Julio de 1976, otorgada ante el Notario 2º del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 842, el 8 de Noviembre de 1976, Talleres Internacional S.A. cambió su denominación a S.A. INMOBILIARIA LA "Y" y reformó los estatutos.

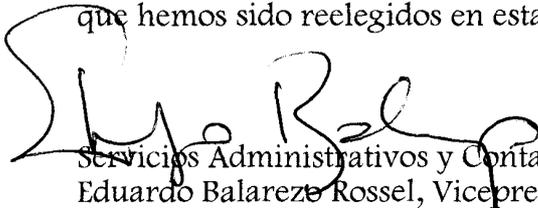
El Presidente y el Gerente General tienen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar conjunta o individualmente.

Muy atentamente,



Panchita F. de Encalada
Secretaria ad-hoc de la Junta

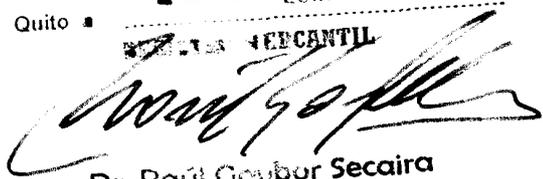
Aceptamos el cargo de Gerente General de S.A. Inmobiliaria la "Y" para el que hemos sido reelegidos en esta fecha. Quito, Febrero 18, 2008.



Servicios Administrativos y Contables MADIRT CIA. LTDA.
Eduardo Balarezo Rossel, Vicepresidente
C.I. 0912775731



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1918 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
22 FEB. 2008
Quito



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO