

Quito, Ecuador
Julio 26, 2004

14917

Señor
Roque Simón Sevilla Larrea
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía Inmobiliaria Invernal II S.A., en sesión realizada en Quito, el 26 de julio del 2004, resolvió por unanimidad designar a Usted como Presidente de la compañía por un período de dos años.

El Presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial, Extrajudicial de la compañía indistintamente con el Gerente General. Las facultades del presidente constan en la Escritura de Transformación y Codificación de estatutos de la compañía otorgado ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 29 de febrero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de agosto de 1996.

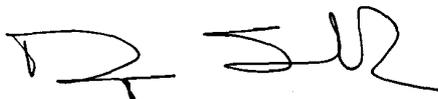
En caso de falta o ausencia temporal será reemplazada por el Gerente General. La Secretaria ad-hoc está autorizada para extender este nombramiento.

Se dignará aceptar esta designación.

Atentamente,


María Gabriela Saá Jaramillo Galárraga
Secretaria Ad-hoc

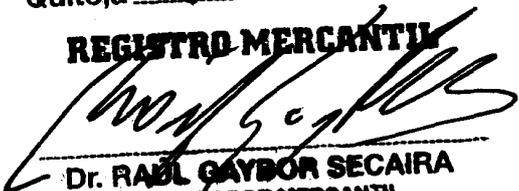
En Quito, el 26 de julio del 2004, acepto el cargo de Presidente de Inmobiliaria Invernal II S.A. para el cual he sido nombrado.


Roque Simón Sevilla Larrea
C. I. 1701623678



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 60816 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 6 ABO. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO