

Quito, 29 de abril del 2009

Señor
Roque Simón Sevilla Larrea
Presente.-

14917

De mi consideración:

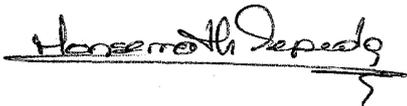
Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía Inmobiliaria Invernal II S.A. en sesión realizada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía INMOBILIARIA INVERNAL II S.A., por el período de DOS años.

El Presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial y 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,



Monserrath Cepeda
Secretario Ad-hoc

En Quito, el 29 de abril del 2009 acepto el cargo de Presidente de la compañía Inmobiliaria Invernal II S.A.



Roque Simón Sevilla Larrea
CI: 1701623678

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5015** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **6 MAYO 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO