

Quito, 12 de agosto de 2003

Señor
EDUARDO BALAREZO ROSSEL
Ciudad

0000082

De mis consideraciones:

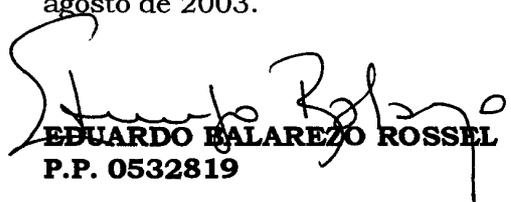
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ALTOS DEL PARQUE, ALPARQUE S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designarle como **PRESIDENTE** de la misma, para el período de **TRES** años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. La representación legal de la Compañía la ejerce el Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de escisión de Sociedad Anónima Inmobiliaria La Y y, creación de la compañía Altos del Parque Alparque S.A. otorgada el 30 de abril de 2003, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de agosto de 2003.

Atentamente,

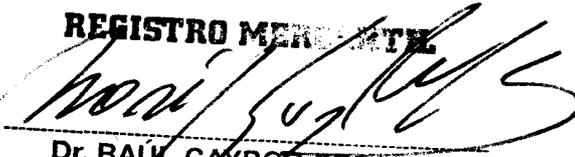

Dña. Gabriela Jaramillo A.
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **ALTOS DEL PARQUE ALPARQUE S.A.** para el cual he sido elegido, para un periodo de **TRES** años.- Quito, 12 de agosto de 2003.


EDUARDO BALAREZO ROSSEL
P.P. 0532819



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6993** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **22 AGO. 2003**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO