

Quito, septiembre 15 del 2003

Señor Ingeniero
PEDRO ALFREDO PINTO RUBIANES
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA SANTA CECILIA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales vigentes.

En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole el Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal.

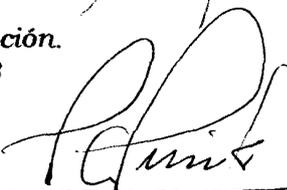
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 31 de julio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre del mismo año, bajo del número 2819, tomo 134.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
INMOBILIARIA SANTA CECILIA S.A.


María Elena Pinto Chiriboga
SECRETARIA AD-HOC

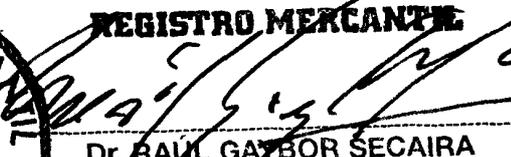
Agradezco y acepto la designación.
Quito, septiembre 15 del 2003


PEDRO ALFREDO PINTO RUBIANES
C.C. 170040358-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7838** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **22 SET. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO