Quito, 8 de julio de 2004

Señor Don
PABLO ANDRES PINTO ALBORNOZ
Ciudad.-

18 0000017

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía PROMOTORA INMOBILIARIA PINTO S.A. **PROMOPINTO**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período de dos años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúmpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos. Usted es la primera persona designada para este cargo.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General de forma individual o conjunta con el Presidente y sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

La compañía PROMOTORA INMOBILIARIA PINTO S.A. PROMOPINTO se constituyó mediante escritura pública celebrada el 28 de junio de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 8 de julio de 2004.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 8 de julio de 2004

Mauricio Bustamante Holguín
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía PROMOTORA INMOBILIARIA PINTO S.A. PROMOPINTO.

Quito, 8 de julio de 2004

Pablo Andrés Pinto Albornoz
CC: 170249408-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5438 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 16 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO