

26

Quito, 6 de julio de 2004

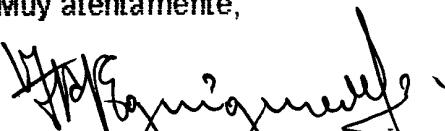
Señor
Henry Mortensen Lund
Presente.-

De mi consideración

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOTENIS S.A.", reunida el día de hoy 6 de julio de 2004, resolvió designarle a Usted como PRESIDENTE de dicha compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 23 de marzo de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de junio de 2004.

Muy atentamente,


Sr. Francisco Equiguren Velez
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 6 de julio de 2004


Henry Mortensen Lund
C.C.: 170595570-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5374 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 14 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO