

Quito, 24 de Febrero de 2005

Señorita
Claudia Gabriela Carvajal Álvarez
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA BROOKVILLE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarla para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el período estatutario de 3 años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo décimo quinto y décimo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía INMOBILIARIA BROOKVILLE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de julio de 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de julio de 2004.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Mayra Elena Reyes Tandazo

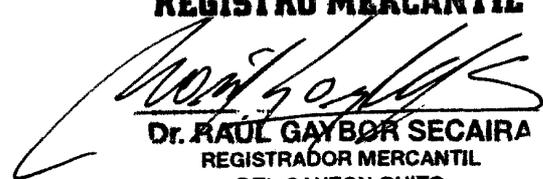
Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía
INMOBILIARIA BROOKVILLE S.A.

Quito, 24 de Febrero de 2005

Claudia Carvajal
Claudia Gabriela Carvajal Álvarez
C.C. 171495955-6
Nacionalidad: ecuatoriana

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1746 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 25 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO