

Quito, 2009-05-04

Señora
Ana Rocío Burneo Suárez
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA BROOKVILLE S.A.**, reunida el día de hoy, 04 de mayo de 2009, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de tres años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


María Soledad Terán Astorga
Secretaria

F.C.: 15.07.2004

F.I.: 26.07.2004

Notaría: Vigésimo Novena del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "INMOBILIARIA BROOKVILLE S.A." Quito, 04 de mayo de 2009.


Ana Rocío Burneo Suárez
C.I.1102543467

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5.11.0 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 8 MAYO 2009




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO