

Quito, 24 de Febrero de 2005

Señorita
Claudia Gabriela Carvajal Álvarez
Presente

152338

De mi consideración:

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

De acuerdo con 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.

La compañía INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de septiembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de octubre de 2004.

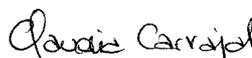
La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Alejandra Zambrano Torres

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A.

Quito, 24 de Febrero de 2005


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1742 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO