

Quito, 5 de septiembre de 2005

Señor
Alberto Fernando Moncayo Calero
Presente

De mi consideración:

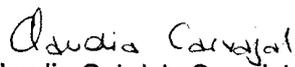
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía CASASIA REPRESENTACIONES Y PROYECTOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarla para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario 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 RUBÍ INMORUBI 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. Mediante escritura pública celebrada el 6 de julio de 2005, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, la compañía cambió su denominación por la de CASASIA REPRESENTACIONES Y PROYECTOS S.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de septiembre de 2005.

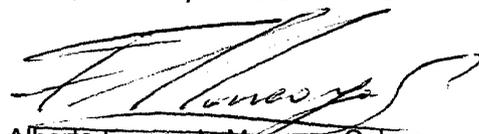
La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Claudia Gabriela Carvajal Alvarez
C.C. 171495955-6

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **CASASIA REPRESENTACIONES Y PROYECTOS S.A.**

Quito, 5 de septiembre de 2005

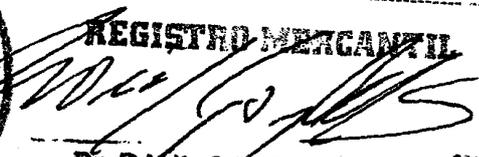

Alberto Fernando Moncayo Calero
C.C. 060083309-9
Nacionalidad: ecuatoriana

Lo enmendado vale


Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8662 del Registro de Nombramientos Tomo 13
Quito, a 12 SEP 2005


REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de - 1 - foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a ,

15 SET 2005

DR. LUIS ENRIQUE VILAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE

