

152351

Quito, 2008-04-03

Señor
Diego Javier Martinez Herrera
Ciudad

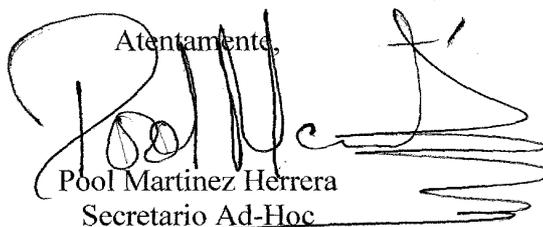
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA FORTROCK S.A.**, reunida el día de hoy, tres de abril de 2008, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** 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.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en los artículos décimo tercero y décimo quinto del Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Presidente de la compañía.

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

Atentamente,

Pool Martinez Herrera
Secretario Ad-Hoc

F.C.: 08-09-2004
F.I.: 12-10-2004
Notaría: Vigésimo Novena del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía "INMOBILIARIA FORTROCK S.A." Quito, 03 de abril de 2008.


Diego Javier Martinez Herrera
C.I.170733223-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4843 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito • 7 MAYO 2008




Dr. Raúl Caybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO