

Quito, 13 de junio del 2008

SEÑOR
FABIO ARANGO OSORIO
CIUDAD

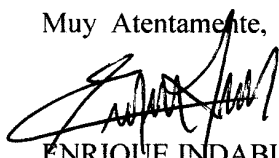
Distinguido Señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROYECTOS INMOBILIARIOS MOONFLEET S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Usted reemplaza a la señora Gloria Inés Gaviria.

Corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, con todas sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto y demás atribuciones constantes del indicado artículo.

PROYECTOS INMOBILIARIOS MOONFLEET S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 11 de agosto del 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 04.Q.IJ.3431 de 7 de septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de septiembre del 2004.

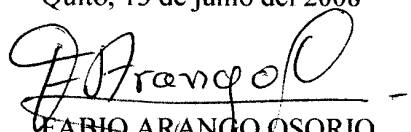
Muy Atentamente,



ENRIQUE INDABURU GAVIRIA
GERENTE GENERAL
C.I. 171901249-2

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PROYECTOS INMOBILIARIOS MOONFLEET S.A.

Quito, 13 de junio del 2008

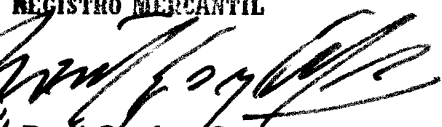


FABIO ARANGO OSORIO
PRESIDENTE
PASAPORTE N° CC 10235980

ACTAS2008/MOONFLEET.doc
MM-2008-06-345
m/

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7142** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **27 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO