

153579

Quito, 11 de febrero del 2005.



Señor
César Eduardo Farah Romero
Presente.-

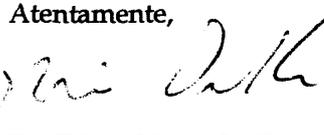
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA FARAH ROMERO S.A., en sesión realizada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía para el período de dos años.

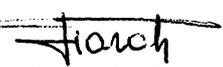
En el ejercicio de sus atribuciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el Artículo Décimocuarto del Estatuto Social inserto en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada el 27 de enero del 2005, ante el Notario Tercero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 10 de febrero del 2005.

Me congratulo por el acierto de su designación y aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en el cumplimiento de su cargo.

Atentamente,


Dr. Edgar Neira Orellana
Secretario Ad-hoc.

Acepto la designación constante en el presente nombramiento.- Quito, 11 de febrero del 2005.-


Sr. César Eduardo Farah Romero
c.i. 090511664-6

Francisco Andrade Marín E7-62 y Diego de Almagro, Quito

Teléfonos: (02) 223 8839,

(02) 223 8000, (02) 223 8804

Telefax: (02) 250 4825

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1332 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 15 FEB 2005

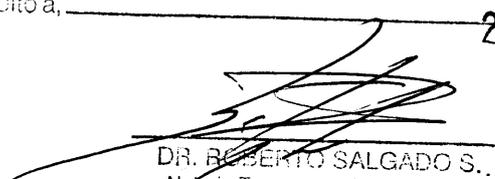


REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO. De acuerdo con el
numeral cinco del Artículo dieciséis de la Ley Notarial.
CERTIFICO que la copia que antecede, que consta de una
fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante
el suscrito.

Quito a, _____ 21 FEB 2005


DR. ROBERTO SALGADO S.,
Notario Tercero del Cantón Quito