

PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA INMOPLANNING S.A.

Quito, 9 de agosto de 2006

Señor
Juan Sebastián Crespo Herrera
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas **celebrada el día de hoy, se resolvió** y acordó elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el período de cuatro años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

La compañía Planificación Inmobiliaria InmoPlanning S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el veinticuatro de junio del año dos mil cinco ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el dos de septiembre del año dos mil cinco, bajo el número 2276, tomo 136.

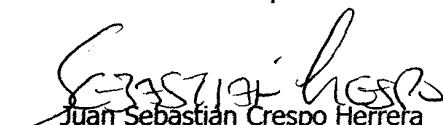
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, el Presidente subrogará al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, o ausentare.

Este nombramiento con su aceptación al pie del documento e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para todas sus actuaciones.

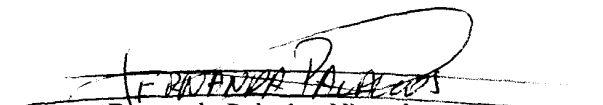
Atentamente,


Fernanda Palacios Miranda
Secretaria Ad-hoc

En Quito, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil seis, acepto y agradezco el nombramiento precedente.


Juan Sebastián Crespo Herrera
C.C.: 170779273-3

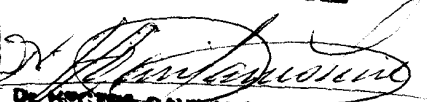
Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Juan Sebastián Crespo Herrera en todos sus actos.


Fernanda Palacios Miranda
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8638** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, **5 SET. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


DE HECTOR GAVILANES PRIERE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE