

371314.

Quito, 29 de febrero de 2008

Señor
GUILLERMO ALFREDO RAMIA ENRIQUEZ
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMETROPOLI SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día viernes 29 de febrero de 2008, por unanimidad acordó elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de 5 años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el artículo vigésimo primero del estatuto social, entre las que se incluye, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta con el GERENTE GENERAL.

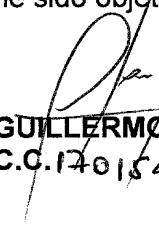
INMETROPOLI SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décima Tercero del cantón Quito, Dr. Miguel Ángel Altamirano, el 21 de septiembre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de enero de 2006.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,
INMETROPOLI SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.,


VOLTAIRE OSVALDO GALARRAGA SOTO
SECRETARIO-AD-HOC
C.C.1704193042

Razón: Agradezco de antemano la designación como **PRESIDENTE** de la compañía **INMETROPOLI SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.**, de la que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 29 de febrero de 2008


GUILLERMO ALFREDO RAMIA ENRIQUEZ
C.C.170154841-2



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2246 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, 3 MAR. 2008


REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO