PROPIEDADES COLONIALES PROCOLONIAL S.A.

Quito, 12 de enero del 2007

Señor
Gustavo Alejandro Terán Macías
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de PROPIEDADES COLONIALES PROCOLONIAL S.A., celebrada el día de hoy, 12 de enero del 2007, decidió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía PROPIEDADES COLONIALES PROCOLONIAL S.A., con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo tercero del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el veintiséis de diciembre del año dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el doce de enero del año dos mil siete.

Atentamente,

Dr. Aníbal Merino Utreras
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 12 de enero de 2007

Gustavo Alejandro Terán Macías
C.C. 170950376-5
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 409 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 15 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO