

Quito, 05 de junio de 2007.

Señor:

Emerson Andrés Carrera Egas

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de accionistas de la **Compañía MORTGAGE S.A. ORIGINADORES HIPOTECARIOS**, reunida en la ciudad de Quito el día de hoy Martes 05 de junio de 2007, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **CUATRO AÑOS**, de conformidad con el artículo Dieciocho del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta general, reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de Presidente conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Jaime Aillón Alban, Notaria Cuarto del cantón Quito, el 14 de mayo de 2007, inscrita en el registro Mercantil del cantón Quito el 24 de mayo de 2007; instrumento en el cual consta el estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

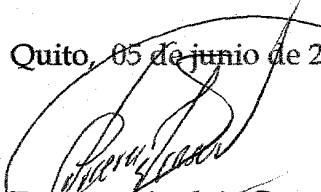


Dany Loachamin M.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **MORTGAGE S.A. ORIGINADORES HIPOTECARIOS**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 05 de junio de 2007.



Emerson Andrés Carrera Egas
C.C.170939643-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5814** del Registr. de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **6 JUN. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO