

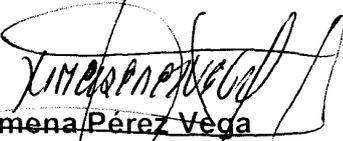
Quito, 23 de Agosto del 2007.

Señor:
Gastón Burgaentzle Moncayo
Ciudad.-

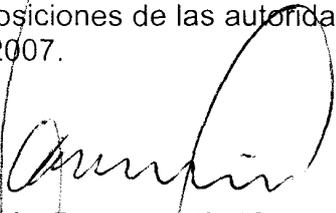
De mis consideraciones:

Tengo a bien participar a UD. que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Empresa "INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A", aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No 07.Q.IJ.003403 de 17 de Agosto del 2007, Junta que se llevó a cabo en la Ciudad de Quito el día 22 de Agosto del 2007, tuvo el acierto de designarle a Ud. en calidad de **PRESIDENTE** de la Empresa, por el período de dos años, teniendo las atribuciones que constan del Estatuto Constitutivo otorgado en la Notaría Primera de Quito a cargo del Dr. Jorge Machado Cevallos, con fecha 3 de Agosto del 2007, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de Agosto del 2007, bajo el número 2423 y de manera especial teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa en forma independiente de la representación que la tiene el señor Gerente, conforme a lo previsto en el Artículo Noveno del Estatuto.

Atentamente,


Janette Ximena Pérez Vega
C.I. No. 17-0538957-3
GERENTE. GENERAL

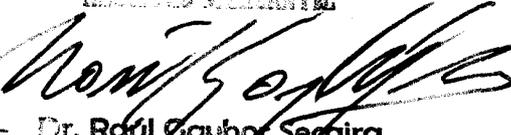
Aceptación: Conste por el presente acto que **ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE** de la Empresa "INMOBILIARIA NOVASIERRA S. A" y prometo desempeñarlo acorde con las leyes ecuatorianas, el pertinente Estatuto y las disposiciones de las autoridades ecuatorianas y de la Empresa. Quito, 23 de Agosto del 2007.


Gastón Burgaentzle Moncayo
C.I. No 17-0469273-8
Presidente

Lo interlineado "General", vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3146 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 03 SET. 2007




Dr. Raúl Gaybor Segaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO