

PREDIOS TANDAPUNGO S.A.
Quito – Ecuador

Quito DM, 6 de marzo 2008

Señor
José Roberto Merino Rolando
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PREDIOS TANDAPUNGO S.A.** en sesión realizada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía, por un periodo estatuario de cinco años, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y de manera especial el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía. Ejercerá sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Subrogará al Gerente General de la compañía con todos sus deberes y atribuciones en caso de ausencia o impedimento temporal.

PREDIOS TANDAPUNGO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de febrero de 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del propio cantón Quito el 5 de marzo de 2008, bajo el número 623, tomo 139.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,


Pablo Andrés Iturvalde Holguín
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Distrito Metropolitano de Quito, 6 de marzo de 2008.


José Roberto Merino Rolando
C.I. 170083030-8

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **2453** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **139**

Quito, a **7 MAR 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Hector Gavilanes Freire

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE