

COINALCALA S.A.

Quito, 28 de diciembre del 2007

Señora
Mónica de Cristóbal Álvarez
Presente.-

158 635 .

De mi consideración:

1. La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COINALCALA SOCIEDAD ANÓNIMA celebrada el día de hoy, ha resuelto nombrarle para el cargo de Gerente General de la Compañía por un periodo de cinco años.
2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus facultades constan en los estatutos de la misma.
3. La compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COINALCALA SOCIEDAD ANÓNIMA se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de Junio del 2007 en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Agosto del 2007.

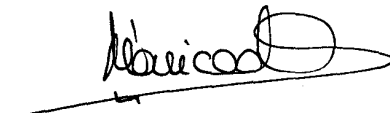
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, me autorizó para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,


DRA. ADRIANA OCAMPO CARBO
SECRETARIA OCASIONAL

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COINALCALA SOCIEDAD ANÓNIMA.
Quito, 28 de diciembre del 2007.

MONICA DE CRISTOBAL ALVAREZ
Pasaporte No. R321683

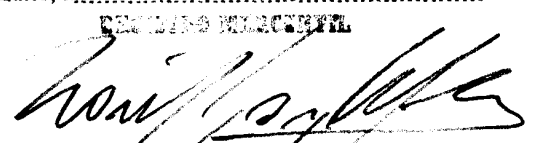


RAZON: La Sra. Mónica de Cristóbal Álvarez, aceptó el nombramiento de Gerente General que antecede. LO CERTIFICO.


DRA. ADRIANA OCAMPO CARBO
SECRETARIA OCASIONAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 468 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 16 ENE. 2008




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO