

34 0094

CONJUNTO INMOBILIARIO GIRASOLDOS S.A.

Quito DM, 13 de septiembre de 2007

Señorita
María Fernanda Palacios Miranda
Presente.-

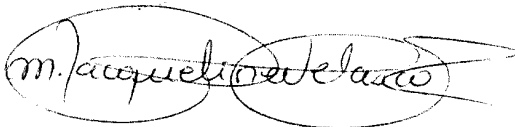
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que en la Junta General de Accionistas de **"CONJUNTO INMOBILIARIO GIRASOLDOS S.A."**, realizada el día de hoy, se resolvió, por unanimidad, designarle a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo Encargado del Cantón Quito, doctor Mauricio Ramírez Molina, el 30 de agosto del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de septiembre del 2007.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



Ab. Jacqueline Velasco C.
Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 13 de septiembre del 2007

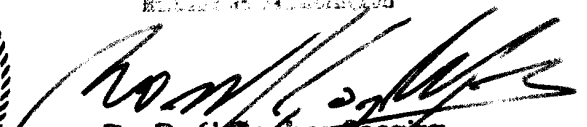


MARIA FERNANDA PALACIOS MIRANDA
C.C. 1716639446
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9846** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **19 SET. 2007**

RECIBO A LA BUENA



Dr. Raúl Gabor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO