

Quito, 21 de Julio de 2008

Señor
MATHIEU CHARLES GUILLORY
Presente.-

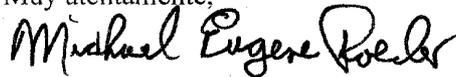
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "COLONIALQUITO DEVELOPERS S.A.", en sesión del día 21 de julio de 2008 tuvo el acierto de nombrar a Usted como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL de la compañía, por un período de dos (2) años.

Además, para efectos del registro de este nombramiento, indicamos que la fecha de otorgamiento de la escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de COLONIALQUITO DEVELOPERS S.A., es de 19 de Marzo de 2008, suscrita ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 4 de julio de 2008.

Al comunicarle de esta designación, también hago llegar a Usted mis fervientes felicitaciones y el deseo porque el desempeño en tan delicadas funciones sea de lo más beneficioso para la compañía.

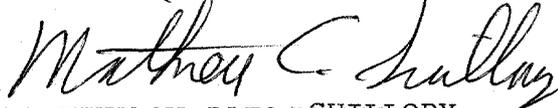
Muy atentamente,



MICHAEL EUGENE ROEDER
Presidente Electo

Quito, 21 de Julio de 2008

YO, MATHIEU CHARLES GUILLORY ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE COLONIALQUITO DEVELOPERS S.A.



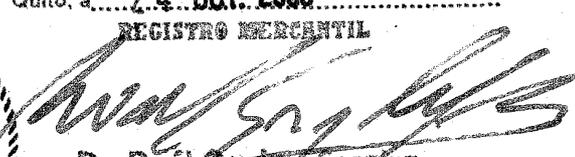
MATHIEU CHARLES GUILLORY
Gerente General Electo
C.C. 172068471-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1920 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 24 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL

*Lo enmendado vale.



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO