

INMOBILIARIA ZARANDA S.A.

Quito, 30 de marzo de 2006.

Señor

Carlo De Francisco Giletti

Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ZARANDA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de DOS años según lo expuesto en el artículo vigésimo de la codificación de los estatutos sociales. Sus atribuciones son las constantes en el artículo décimo sexto del contrato social y demás leyes pertinentes.

A Usted le corresponde subrogar en sus funciones al Gerente de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, según el literal e) del artículo décimo sexto de los estatutos.

INMOBILIARIA ZARANDA se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública otorgada el 23 de agosto de 1984 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de noviembre de 1984. Posteriormente se transformó en sociedad anónima, aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada el 7 de junio de 1995 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito Doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de julio de 1995.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

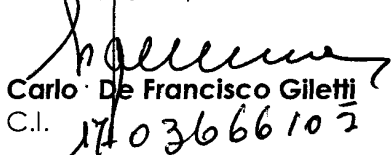
Atentamente,



María del Pilar Salvador Luque
Secretaría

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA ZARANDA S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 30 de marzo de 2006.

Atentamente,



Carlo De Francisco Giletti
C.I. 1703666102



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5533 del Registro
Nombramientos Tomo 137
Quito, a 12 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO