

Quito, 24 de septiembre del 2002

1510/04
2297/97
18602

Señor
ALFRED LAWRENCE ZELLER STARCEWICH
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ALSTER S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, martes 24 de septiembre del 2002, por unanimidad resolvió reelegir a Usted Presidente de la Compañía por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Inmobiliaria Alster S.A., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 27 de marzo de 1989, ante el Notario Vigésimo Sexto, Dr. Napoleón Lombeyda Arguello, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1989.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en escritura pública de Aumento de Capital, Prórroga del Plazo de Duración, Transformación en Sociedad Anónima, Reforma Integral y Establecimiento de los nuevos Estatutos de Inmobiliaria Alster Cia. Ltda., otorgada en la ciudad de Quito el 1ro. de julio de 1997, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de 1997.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,

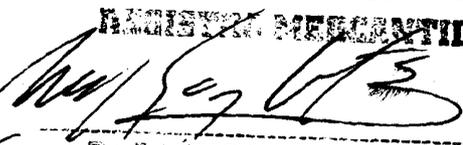

Sra. Elena Banderas
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 24 de septiembre del 2002


SR. ALFRED LAWRENCE ZELLER STARCEWICH
C.I. # 170626521-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7841 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 14 OCT. 2002


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO