

10602

Quito, 18 de Octubre del 2005

Señor Don
ALFRED LAWRENCE ZELLER STARCEWICH
Presente

Estimada señor Zeller:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Inmobiliaria Alster S.A." celebrada el día martes dieciocho de Octubre del dos mil cinco, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de tres años con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en los Estatutos de la Compañía.

La representación legal, judicial, 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 esta ciudad de Quito, el 27 de marzo de 1.989, ante el notario vigésimo sexto del Cantón, Dr. Napoleón Lombeida A., inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1.989.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Aumento de Capital, Prórroga del plazo de duración, Transformación en Sociedad Anónima, Reforma Intergral y Establecimiento de los Nuevos Estatutos de la Compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 1 de julio de 1.997, ante el Notario Décimoprimer del Cantón, Dr. Rubén Dario Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de 1.997.

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

Muy atentamente,


Eleana Banderas
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 18 de Octubre del 2005


Alfred Lawrence Zeller Starcewich
C.C: 170626523/6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10232 del registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 26 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO