

31121 / 16-XI.07

Cuenca, 11 de septiembre de 2007

Sr. Ing.
Mario Bolivar Juca Cabrera
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Me es muy grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"INMOBILIARIA PIEDRA HUASI S.A."** en sesión extraordinaria universal del 10 de septiembre de 2007, por unanimidad resolvió designar a Usted **GERENTE DE LA COMPAÑIA** para un período estatutario de **CINCO AÑOS** a contarse desde de la fecha de inscripción del presente en el Registro Mercantil, sustituyendo en sus funciones al señor Juan Fernando Cordero Carvallo.

En virtud de la presente designación y de conformidad con los estatutos sociales vigentes, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes y atribuciones que en dichos estatutos y la Ley de Compañías se le conceden.

Los estatutos sociales vigentes de la Compañía, constan en la escritura pública de transformación, reforma, codificación, sustitución y aumento de capital, la misma que fuera autorizada por el Notario Segundo de Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 5 de octubre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, bajo el número 290 del 3 de diciembre de 1993.

Se dignará inscribir este nombramiento juntamente con la constancia de aceptación del cargo.

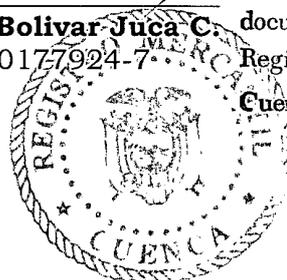
De usted muy atentamente,

f) Alicia Bojorque O.
Ecón. Alicia Bojorque O.
SECRETARIA AD-HOC

NOTADE ACEPTACION.- Dejo constancia que en esta fecha, acepto la designación de **GERENTE** de la Compañía **"INMOBILIARIA PIEDRA HUASI S.A."**, en todos los términos del nombramiento que antecede.

Cuenca 11 de septiembre de 2007

f) Mario Bolivar Juca C.
Ing. Mario Bolivar Juca C.
C.I. 010177924-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.400 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 13 SET. 2007
[Signature]
El Registrador Mercantil