

31/21 16.XI.07 ✓
Cuenca, 11 de septiembre de 2007

Señor
JUAN FERNANDO CORDERO CARVALLO
Ciudad.

Distinguido señor:

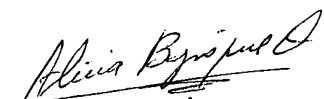
Me es muy grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"INMOBILIARIA PIEDRA HUASI S.A. S.A."** en sesión extraordinaria universal del 10 de septiembre de 2007, por unanimidad resolvió designar a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** para un período estatutario de **CINCO AÑOS**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

En virtud de la designación realizada a Usted se le confieren todos los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social y la Ley de Compañías, como también la facultad de subrogar al Gerente Titular en caso de falta o ausencia temporal de éste.

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 junto con la constancia de aceptación del cargo.

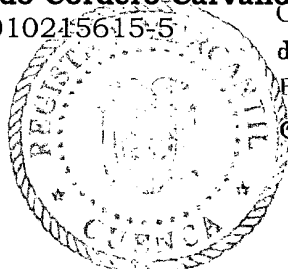
De usted muy atentamente,

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

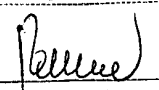
NOTA DE ACEPTACIÓN.- Dejo constancia que en esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **"INMOBILIARIA PIEDRA HUASI S.A."**, en todos los términos del nombramiento que antecede.

Cuenca 11 de septiembre de 2007

f) 
Juan Fernando Cordero Carvallo
C.I. 010215615-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.401 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 13 SET. 2007


El Registrador Mercantil