

32275

Cuenca, Octubre 18, 2005

Señora.  
MAGGY ANDRADE PALACIOS  
Ciudad.

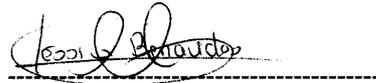
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a Ud. que de conformidad con las resoluciones de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA Y COMERCIAL MODASA S.A. INCOMODASA S.A.", en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día 17 de Octubre del 2005, fue designada como GERENTE de la misma por un período de dos años a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el registro Mercantil.

En su calidad de GERENTE DE LA COMPAÑÍA deberá ejercer la representación legal de acuerdo a sus atribuciones y deberes tal como consta en el Contrato de Constitución de la Compañía, otorgado ante el Notario Publico Noveno, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 20 de Junio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el No 411 el 29 de Junio del 2001.

Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

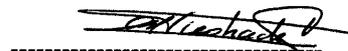
Atentamente,



Jessica Benavides Montenegro  
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía "INMOBILIARIA Y COMERCIAL MODASA S.A. INCOMODASA", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

Cuenca, Octubre 19, 2005

  
-----  
Sra. Maggy Andrade Palacios

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 1583 del  
Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 22 NOV. 2005

  
-----  
El Registrador Mercantil