

Cuenca, 20 de junio de 2005

Señor
VICTOR MESALLES CEBRIA
Ciudad.

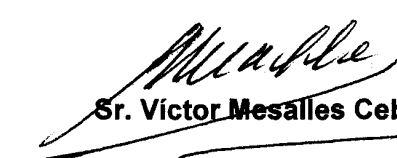
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "INMOBILIARIA SAN ROQUE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 20 de junio de 2005, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatuario de dos años. Usted reemplazará al Gerente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Vigésimo Cuarto de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 16 de mayo de 2005 ante la Notaria Décima Primera del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N°05-C-DIC-521, de fecha 03 de junio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 205 el día 13 de junio de 2005.

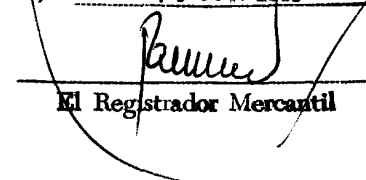
Atentamente,


Dr. Paul León Altamirano
Secretario Ad-Hoc

Yo, Víctor Mesalles Cebria, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 20 de junio de 2005.


Sr. Víctor Mesalles Cebria

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1095 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 13 JUL. 2005


El Registrador Mercantil

