

Quito, 6 de febrero de 2006

Señor
Juan Sebastián Crespo Herrera
Ecuatoriano
C.C.: 170779273-3
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informar que la Junta Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA SERRANO & HERRERA S.A. INSEHERSA celebrada en esta fecha, resolvió con el voto unánime de sus concurrentes, designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de 5 años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

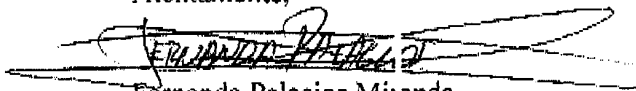
La compañía INMOBILIARIA SERRANO & HERRERA S.A. INSEHERSA fue constituida mediante escritura pública número 313 celebrada el cinco de marzo de dos mil tres ante la Notaría Tercera del Cantón Portoviejo, Abogada Mónica García Saltos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 2 de abril del mismo año, en el número 180, repertorio 382.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

Me encuentro facultada por la Junta Universal de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes

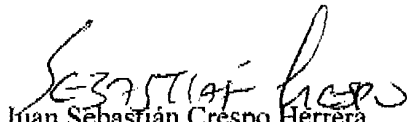
Atentamente,


Fernanda Palacios Miranda
Secretaria Ad-hoc



RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede, y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la compañía INMOBILIARIA SERRANO & HERRERA S.A. INSEHERSA.

Quito, 6 de febrero del año 2006

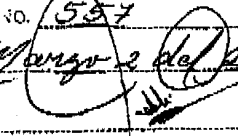

Juan Sebastián Crespo Herrera
C.C.: 170779273-3

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 120

Repertorio No. 557

Manta 2 de febrero de 2006


Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Peritadora Mercantil
Cantón Manta

Lo enmendado (5) vale.

OK 