

INMOBILIARIA CROVELLA S.A.

Quito, agosto 15 del 2007

**SEÑORA
CONSUELO DEL CARMEN TERAN WRAY
Ciudad.**

De mi consideración:

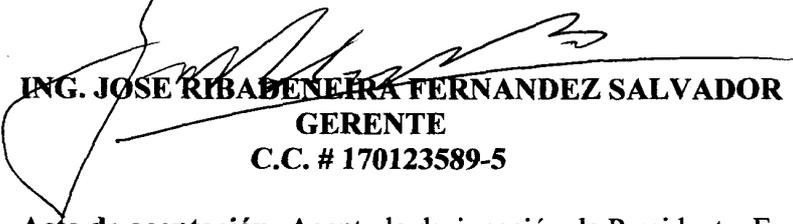
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CROVELLA S.A., reunida el día 15 de agosto del 2007, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de 3 años, contados partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en el Art. 33 de los Estatutos que reformaron la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada el 8 de febrero de 1984, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Napoleón Lombeyda Argüello, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de julio de 1984; reforma de estatutos que consta en el escritura pública otorgada el 7 de agosto de 1989, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de octubre de 1989.

En razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


**ING. JOSE RIBABENEIRA FERNANDEZ SALVADOR
GERENTE
C.C. # 170123589-5**

Acta de aceptación: Acepto la designación de Presidente. En Quito, a los quince días del mes de agosto del 2007.


**CONSUELO DEL CARMEN TERAN WRAY
PRESIDENTE
C.C. # 170244409-0**

Este nombramiento deja sin efecto al anterior nombramiento inscrito el 25 de enero del 2007 por renuncia voluntaria.

lo enmendado vale... y

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 11356 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 31 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

