

QUITO, 10 DE MAYO DE 1.991

SEÑOR
JOHN EDGERTON D.
PRESENTE.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

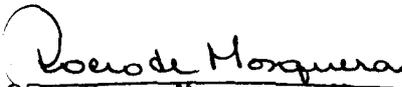
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA LOFOTEN S.A., EN SU SESIÓN DEL DÍA DE HOY 10 DE MAYO DE 1.991, POR UNANIMIDAD RESOLVIÓ ELEGIR A USTED PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL GERENTE GENERAL, HASTA QUE SE DESIGNE SU REEMPLAZO.

SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES SE ENCUENTRAN NUMERADAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE LA COMPAÑÍA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DE QUITO, DOCTOR ROBERTO SALGADO, EL 26 DE OCTUBRE DE 1.987, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE QUITO, EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.

USTED SE SERVIRÁ ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN.

ATENTAMENTE


SRA. ROCIO MOYANO DE MOSQUERA
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LOFOTEN S.A.


JOHN EDGERTON DELGADO

QUITO, 10 DE MAYO DE 1.991

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3140 del Registro de Nombramientos Tipo 122
Quito, a 19 JUN. 1991

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDRES