

INMOBILIARIA LOFOTEN S.A.

Quito, 10 de enero de 1995

Señor Ing.
John Edgerton D.
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de INMOBILIARIA LOFOTEN S.A., en sesión del día de hoy, 10 de enero de 1995, por unanimidad decidió reelegir 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 enumeradas en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Doctor Roberto Salgado, el 26 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de diciembre del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación.

Atentamente,



Ing. Odd E. Hanssen

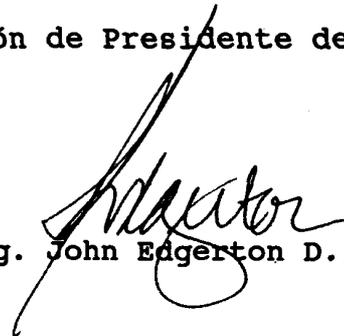
Agradezco y acepto la designación de Presidente de Inmobiliaria Lofoten S.A.

Hecha que se inscribió el presente documento bajo el No. 857 del Registro de Nombramientos Tomo 126 Quito, a 15 FEB. 1995

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



Ing. John Edgerton D.

Alonso Jerves 134 y Orellana - Teléfonos 551-403 566-354 - Casilla 17-07-9312 - Quito