

INMOBILIARIA LOFOTEN S.A.

45.977

Quito, 10 de enero de 1995

Señor Ingeniero
Odd E. Hanssen
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Inmobiliaria Lofoten S.A., en sesión del día 10 de enero de 1995, por unanimidad decidió reelegir a usted Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones consta de los Estatutos Sociales de la Compañía, especialmente en el Art. 15, contenido en la Escritura Pública de Constitución, otorgada en Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el día 26 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 16 de diciembre de 1987.

Usted se servirá aceptar esta designación.

Atentamente,

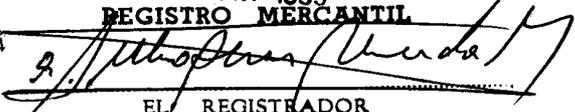

John Edgerton D.
PRESIDENTE

AGRADEZCO Y ACEPTO LA DESIGNACION.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5373 del Registro de Nombramientos Tomo 126 Quito, a 1 - JUN. 1995

REGISTRO MERCANTIL


Ing. Odd E. Hanssen


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

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