INMOBILIARIA LOFOTEN S.A.

Quito, 31 de enero del 2008

45477

Señor Doctor
Marco Antonio Terán Moscoso
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de INMOBILIARIA LOFOTEN S.A. en sesión del día de hoy, 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 el caso de ausencia o impedimento del GERENTE GENERAL, hasta que se designe su reemplazo.

Sus facultades y atribuciones se encuentran enumeradas en los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 26 de octubre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de diciembre de 1987. La Compañía aumentó su capital social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 9 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio de 1995.

Atentamente,

Odd Eilert Hanssen Kristensen
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2042 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 27 FEB. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Agradezco y acepto la designación.

Quito, 31 de enero del 2008

Marco Antonio Terán Moscoso
C.I. 050076742-1

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Alonso Jerves 134 y Av. Orellana Telfs: 2551403/ 2566354 Fax: 2502593 Quito