

**Sociedad Inmobiliaria
ESPONROS S.A.**

Quito, agosto 22, 2007.

45994

Señor
ROQUE GONZALO ESCUDERO DILLON
Presente

De mi consideración:

Me cumple informarle, que por decisión del Directorio de Sociedad Inmobiliaria Esponros S.A., de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos, **reelegir a usted para que desempeñe las funciones de Presidente** de la compañía, por el periodo de dos años, debiendo ejercer las funciones y atribuciones que le concede la Ley y los artículos vigésimo séptimo y vigésimo octavo del Estatuto.

El Gerente General es el representante legal de la compañía, debiendo usted subrogarlo en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, según lo determina el artículo trigésimo sexto del Estatuto, incluyendo la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía.

La Sociedad Inmobiliaria Esponros S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de noviembre de 1987, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Salgado, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de marzo de 1988.

Atentamente,



María Leonor Elizalde Rosales
Presidente del Directorio

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE de Sociedad Inmobiliaria Esponros S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito D.M, agosto 22, 2007.

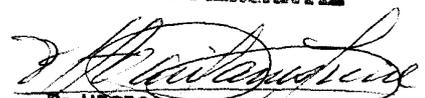


Roque Gonzalo Escudero Dillon
CC 170178384-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9365** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** Quito, a **7 SET. 2007**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE