

Quito, 20 de noviembre del año 2007

Señora
JANA STRAKA HAJEK
Presente.-

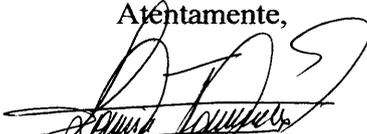
46439

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "ADNAVAL S.A.", llevada al efecto el día de hoy, procedió a nombrarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, conforme lo establecen los nuevos estatutos, correspondiéndole la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes, augurándole éxitos en relación.

Atentamente,



SONIA LOURDES TORRES S.
SECRETARIA AD - HOC

Acepto la designación, Quito 20 de noviembre del año 2007



SRA. JANA STRAKA HAJEK.
C.C. 170252425-5

NOTA: 1) La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Juan del Pozo Castrillón, el primero de junio de mil novecientos ochenta y nueve, legalmente inscrita en el Registro de lo Mercantil del mismo Cantón, el seis de julio del mismo año, con un Capital Social de TRECE MILLONES DE SUCRES (quinientos veinte dólares de los Estados Unidos de América) que se encuentran íntegramente pagados. 2) Posteriormente mediante escritura pública, celebrada ante el señor Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el veinte y dos de febrero del año dos mil dos, legalmente inscrita en el Registro de lo Mercantil del mismo Cantón, el diez y nueve de marzo del año en mención, se procedió a la elevación del importe de las acciones, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales, en lo pertinente. El Capital Social se aumentó a la suma de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, los mismos que se encuentran íntegramente suscritos y pagados. 3) Finalmente mediante escritura pública celebrada ante el mismo señor Notario del Cantón Quito, el veinte y ocho de junio del año dos mil siete, legalmente inscrita en el Registro de lo Mercantil del mismo Cantón, el 19 de Noviembre del mismo año, se procedió al Cambio de Denominación, Reforma del Objeto Social, Ampliación de Plazo de Duración, Fijación del Capital Autorizado, Duración en los cargos de Presidente y Gerente General, y, la Reforma Integral y Codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía Inmobiliaria Percepolis S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12578 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a - 4 DIC. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

