

INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.

Av. La Coruña N. 29-66

Teléfono 2235169

Quito-Ecuador

26847..

Quito, 15 agosto de 2008

Señor:

CARLOS IGNACIO PONCE GARCÍA

Ciudad.

De mis consideraciones:

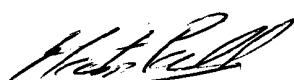
Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de INMOBILIARIA PEDRALBA S.A., realizada el día martes 15 de julio del 2008, le designó GERENTE GENERAL de la compañía, función que deberá desempeñar por un período de DOS AÑOS.

En su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo disponen los artículos vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo de la codificación de Estatutos Sociales vigentes otorgados ante el Notario Vigésimo Noveno, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 29 de enero de 1998, inscritos en el Registro Mercantil el 18 de marzo del mismo año, bajo el número 615, tomo 129.

La Compañía Inmobiliaria Pedralba S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, Dr. Jorge Campos Delgado, el 23 de septiembre de 1980 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 25 de noviembre del mismo año.

Al participar a Usted la designación de la Junta, hago votos por el éxito en las funciones que le han sido encomendadas.

Atentamente



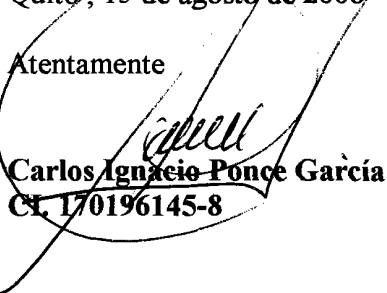
Ec. Mateo Pallares Ponce

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Agradezco a Usted la atenta comunicación y acepto el honroso cargo que me han confiado los señores accionistas de Inmobiliaria Pedralba S.A..

Quito, 15 de agosto de 2008.

Atentamente

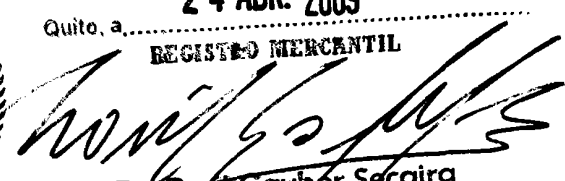


Carlos Ignacio Ponce García
C.I. 170196145-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4512** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **140**
Quito, a **24 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO