

Quito, Marzo 5 del 2007

Señor Arquitecto
ALVARO XAVIER VERGARA ARAQUE
Presente.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la INMOBILIARIA H.E.V.C., "INHEV S.A", constituida por escritura pública, otorgada ante el Notario 17mo, de Quito, Dr. Nelson Galarza Paz, el 15 de Octubre de 1990, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 90.1.1.1.1924, de 19 de diciembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 7 de Febrero de 1991, bajo el número 263, tomo 122, reunida de Conformidad con el Art. XVI de los Estatutos, el pasado Jueves 2 de marzo del 2007, le designó GERENTE de la Compañía por un nuevo período de 5 años.

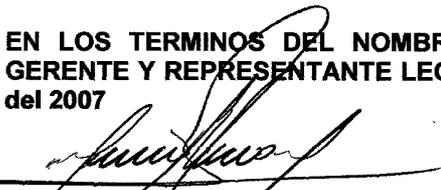
En las funciones de GERENTE, tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Actuar como secretario de la Junta General, b) Convocar a las Juntas Generales; c) Organizar y Dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; d) Autorizar y suscribir, por si solo, todo acto o contrato y documento de crédito o bancario, con las limitaciones previstas en los Estatutos y conjuntamente con el Presidente, por los importes que excedan estas limitaciones o se establezcan como base, en futuras reformas de los Estatutos; e) Concurrir conjuntamente con el Presidente a la celebración de Escrituras Públicas; f) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por si mismo el libro de Actas; g) Presentar a la Junta General, por lo menos cada año, una memoria razonada de la situación de la Compañía, acompañada de los Balances, de Situación y de Pérdidas y Ganancias; h) Informar a la Junta General cuando lo considere necesario o cuando ésta lo solicite, acerca de la situación administrativa y financiera de la Compañía; i) Usar la firma de la Compañía sin más limitaciones que las establecidas por la Ley y sus Estatutos; j) Ejercer todas las funciones que le señalare la Junta General; y, en general ejercer todas aquellas que sean necesarias y convenientes para el funcionamiento de la Compañía.

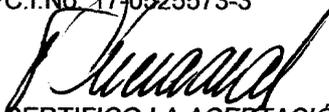
Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley.

Muy Atentamente


Hugo Vergara Cisneros
Presidente

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA H.E.V.C "INHEV S.A.". Quito, 6 de marzo del 2007

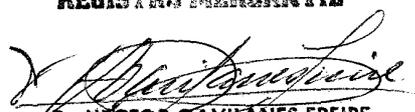

Arq. ALVARO XAVIER VERGARA ARAQUE.
C.I.No. 170525573-3


CERTIFICO LA ACEPTACIÓN, Fecha Ut Supra
Hugo Vergara Cisneros.
Presidente



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2590** del Registro de Nombramiento Tomo No. **13.8**
Quito, a **16 MAR. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE