

INMOBILIARIA MADEIRA S.A.

Quito, a 01 de Septiembre del 2006

Señor

FLORENCIO ELIAS GALLEGOS ANDA OCHOA

Presente.-

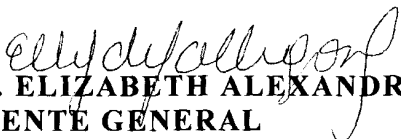
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MADEIRA S.A.**, celebrada el día 25 de agosto del 2006, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de 2 años.

"INMOBILIARIA MADEIRA S.A.", Se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado, el 17 de septiembre de 1991, inscrita legalmente en le Registro Mercantil el 7 de noviembre de 1991.

Sin más que informarle, me suscribo a usted.

Atentamente,


SRA. ELIZABETH ALEXANDRA CHAVEZ GUERRERO
GERENTE GENERAL
INMOBILIARIA MADEIRA S.A.

Quito, 01 de Septiembre de 2006

Señora:

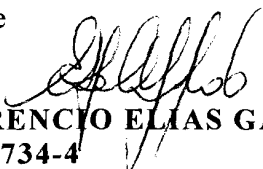
ELIZABETH ALEXANDRA CHAVEZ GUERRERO

Presente.-

De mi consideración:

Acepto el cargo recaído en mi persona.

Atentamente


ING. FLORENCIO ELIAS GALLEGOS ANDA OCHOA
C.I. 170340734-4

La represtación legal la ejerce el Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9679** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **29 SET. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO