

Quito, 3 de septiembre del 2007

Señora  
Nancy Olaida Palacios González  
Presente.-

48555

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA CASELUTTI DEL ECUADOR S.A.", reunida en esta ciudad de Quito el día tres de septiembre del año dos mil siete, decidió elegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS, de conformidad con el estatuto social de compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de presidir las sesiones de las juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; reemplazar al Gerente General con todas las atribuciones de éste, en caso de falta o ausencia; cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la junta general de accionistas; y en general, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTA** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Jorge Campos Delgado, el 9 de agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de agosto de 1994, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el mismo que determina las facultades y obligaciones del Presidente.

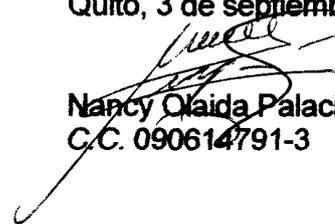
En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Aterramente  
  
Carlos Medardo Serrano Lusetti  
C.C. 170031043-4

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

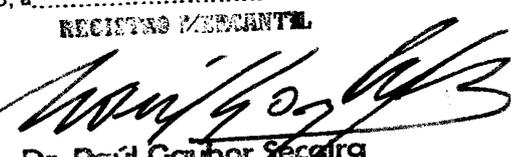
ACEPTO la designación de **PRESIDENTA** de la compañía "INMOBILIARIA CASELUTTI DEL ECUADOR S.A.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 3 de septiembre del 2007

  
Nancy Olaida Palacios González  
C.C. 090614791-3

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 11902 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 138  
Quito, a 14 NOV. 2007



  
Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO