

NG

Quito, 3 de septiembre del 2007

Señor
Carlos Medardo Serrano Lusetti
Presente.-

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 dos mil siete, decidió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de DOS AÑOS, de conformidad con el estatuto social de compañía.

Entre sus principales atribuciones están las ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios de la compañía; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de **GERENTE GENERAL** conforme a la ley y al estatuto social.

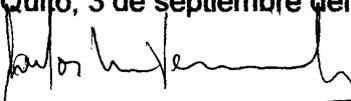
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Jorge Campos Delgado, el 9 de agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de agosto de 1994, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía,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

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

Atentamente,

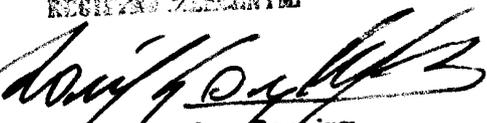

Alicia Rossana Serrano Icaza
C.C. 170653296-5
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

Quito, 3 de septiembre del 2007

Carlos Medardo Serrano Lusetti
C.C. 170031043-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11901 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 14 NOV. 2007




Dr. Raúl Cayboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO