

**PROMOTORA DELACASA S.A.**

Quito, 04 de noviembre de 1997

Señor  
**FELIPE RIBADENEIRA**  
Presente

*Ref. Nombramiento de Gerente y Representante Legal*

**De mi consideración:**

En mi calidad de presidente de la compañía **PROMOTORA DELACASA S.A.**, me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general de Accionistas, celebrada el día de hoy, se reeligió a usted, como **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el **Art. 33** de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la **Ley de Compañías**, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

**PROMOTORA DELACASA S.A.** se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 29 de marzo de 1995, ante el Notario Décimo Noveno de este Cantón, Dr. Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 95.1.1.1.01475 del 03 de mayo de 1995; Inscrita en el Registro Mercantil, el 04 de este último mes y año, bajo el tomo 126; protocolizada la primera copia junto con diligencias de aprobación ante el mismo Notario el 16 de mayo de 1995.

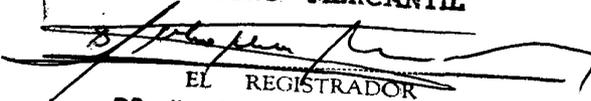
Atentamente,

  
**Marcelo Pallares S.**  
**PRESIDENTE**

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE PROMOTORA DELACASA S.A.**, en esta misma fecha.

  
**Felipe Ribadeneira Q.**  
**GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No **7761** del Registro de Nombramientos Tomo **128** Quito, a **16 de Nov. 1997**  
**REGISTRO MERCANTIL**

  
EL REGISTRADOR  
**DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.**