

Quito, 29 de noviembre del 2005

Señor
Abogado
Diego Fernando Zarate Valdivieso
Ciudad.-

49163

Estimado señor:

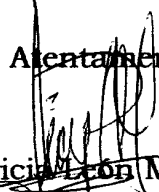
Tengo el placer de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA GOTICA, INMOGOTICA, S.A."**, reunida en la ciudad de Quito el día 28 de noviembre del 2005, decidió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual, usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

En su calidad de Presidente usted ejercerá las atribuciones que le otorga la escritura pública de cambio de denominación y reforma y codificación integral de los estatutos de la compañía, otorgada el 3 de julio de 1997 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 25 de septiembre de 1997.

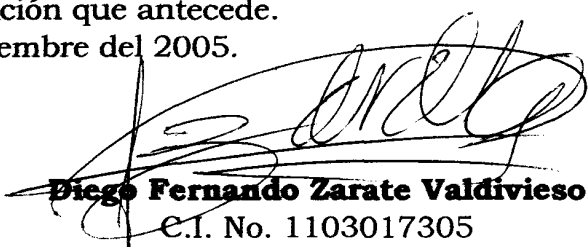
La compañía **"INMOBILIARIA GOTICA, INMOGOTICA, S.A."** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de septiembre de 1992 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 14 de marzo de 1995.

Dígnese consignar su aceptación a este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,


Patricia León Montalvo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación que antecede.
Quito, 29 de noviembre del 2005.


Diego Fernando Zarate Valdivieso
C.I. No. 1103017305

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 14861 del Registro
Nombramientos Tomo 136
Quito a 16 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAUL GAYBOR SEGAIRO
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

