Quito, a 3 de mayo del 2.002

835/95

Señor Ingeniero
Miguel Eulogio Mariano Barra Castells
Ciudad

De mi consideración :

3622

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA EQUINOCCIO INMOEQUINOCCIO S.A., en la reunión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle Presidente Ejecutivo de la Sociedad, por el período de dos años y con todas las facultades y obligaciones que le otorga la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

Su anterior nombramiento se inscribió el 6 de abril del 2000.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Vicepresidente.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Walter Wright Durán Ballén
Presidente

F.C. : 1.11.95
F.I. : 27.12.95
NOTARIA : 14ta.

ACTA DE ACEPTACION : En Quito, acepto el día de hoy la designación de Presidente Ejecutivo de la compañía INMOBILIARIA EQUINOCCIO INMOEQUINOCCIO S.A..

Ing. Miguel Eulogio Mariano Barra Castells
c/c.170231459-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3622 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 23 MAY 2002
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO