

Quito, 21 de febrero del 2005

Señor
Luis Antonio Herrera Tamariz
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General de la compañía **INMOBILIARIA FRAMEPOL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a designarle por unanimidad PRESIDENTE de la empresa. Reemplaza al señor Andrés Patricio Quiroz Guarderas, nombramiento que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil, el 7 de marzo del 2003, bajo el No. 1634, Tomo 134.

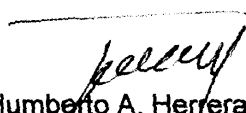
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 15 de octubre de 1996, ante el Notario Noveno del cantón Quito, Doctor Gustavo Flores Uscátegui e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de noviembre de 1996, bajo el No. 3169, Tomo 127.

Mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freyre Zapata, el 12 de junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre del 2001, bajo el No. 3663, Tomo 132, la Compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos.

El periodo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

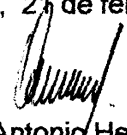
Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.


Dr. Humberto A. Herrera Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Luis Antonio Herrera Tamariz, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía **INMOBILIARIA FRAMEPOL S.A.**

Quito, 21 de febrero del 2005


Luis Antonio Herrera Tamariz
C.I. 171085768-9

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

El Representante Legal de la Compañía, es el Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **2482** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **31 MAR 2005**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO