

Quito, 29 de Enero de 2009

Señor
Roque Simón Sevilla Larrea
Presente

De mi consideración:

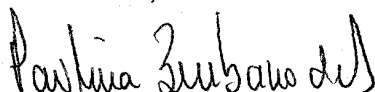
Tengo el agrado de manifestarle que la Sesión de Directorio de la compañía INMOBILIARIA INMOSERVIS S.A., celebrada el día 28 de Enero de 2009, decidió por unanimidad de votos, elegirlo como PRESIDENTE de la compañía para que ejerza las funciones establecidas en el Estatuto en el artículo vigésimo séptimo y vigésimo octavo así como lo dispuesto en la ley. En el caso de ausencia del Presidente Ejecutivo le corresponde subrogarlo en sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Estatuto.

Durará de conformidad con lo establecido en el Estatuto en el artículo vigésimo noveno DOS (2) AÑOS en su cargo a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La constitución de la compañía INMOBILIARIA INMOSERVIS CIA. LTDA. se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 8 de julio de 1991, ante la Notaria Segunda de este cantón, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro de la Propiedad con fecha 2 de septiembre de 1991 y en el Registro Mercantil el 10 de septiembre del mismo año.

La Transformación a sociedad anónima, reforma y codificación del estatuto de se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 3 de junio de 1995 ante el Notario Décimo Primero de este cantón, Dr. Rubén Dario Espinosa, inscrita el Registro Mercantil el 11 de septiembre de 1995.

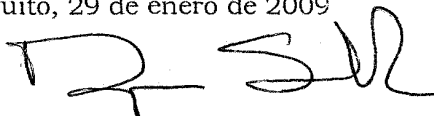
Atentamente,



Sra. Paulina Burbano de Lara
Secretaria ad-hoc

Razón: Declaro que con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía, prometiendo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la ley.

Quito, 29 de enero de 2009

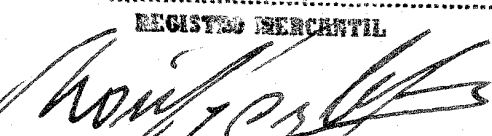


Sr. Roque Simón Sevilla Larrea
C.C. 170162367-8

Este nombramiento deja sin efecto el anterior inscrito de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 10 MAR. 2009



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2535 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 10 MAR. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO