



ECUHABITAT

Quito, enero 25 del 2005

52929

Señor Don
Antonio Alfonso Acosta Espinosa
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de ECUHABITAT S.A., en sesión celebrada en enero 20 del dos mil cinco, resolvió elegirle a usted como **Presidente del Directorio** de la compañía por un período de un año.

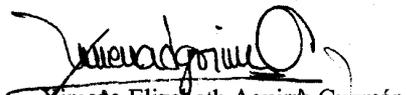
En esta calidad sus deberes y atribuciones están determinados en el Artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía ECUHABITAT S.A., constituida bajo la denominación de ECUHABITAT CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada el 12 de junio de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 06 de julio de 1995.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le corresponde subrogarlo con todas las facultades y obligaciones, incluido la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

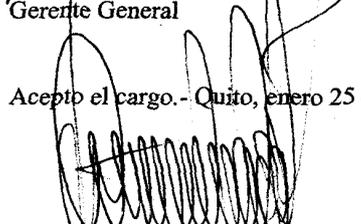
La indicada Compañía se transformó en Compañía Anónima, mediante escritura pública de Reforma del Objeto Social, transformación en Compañía Anónima y Reforma Integral y codificación de los Estatutos Sociales, otorgada el 03 de Septiembre de 1996, ante el Notario vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de octubre de 1996.

Al felicitarle por la designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,


Ximena Elizabeth Aguirre Guzmán
Gerente General

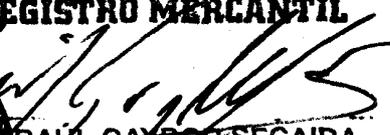
Acepto el cargo.- Quito, enero 25 del 2005


Antonio Alfonso Acosta Espinosa
C.C. 170335403-3

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2471 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 31 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO