

INMOBILIARIA SOBREALTO S.A.

Quito, 21 de mayo del 2007

Señor

José María Rafael San Juan Borda

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA SOBREALTO S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General, según lo dispone el Estatuto de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación INMOBILIARIA SOBREALTO S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Antonio Haz Quevedo del Cantón Guayaquil, el 27 de julio de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de septiembre de 1988. Mediante escritura pública otorgada el 17 de febrero de 1995, en la Notaría Segunda del Cantón Quito, se otorgo la fusión por absorción de la compañía INMOBILIARIA EL KEVIR S.A., por INMOBILIARIA SOBREALTO S.A., disolución anticipada de la primera, aumento de capital, cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Quito y reforma de estatutos de esta última, la cual se halla inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de septiembre de 1995. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 28 de septiembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de octubre del 2006, perfeccionó un aumento de capital.

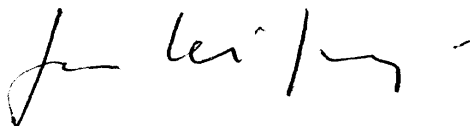
Atentamente,

**José Rafael Bustamante**

Secretario Ad-Hoc

Quito, 21 de mayo del 2007

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA SOBREALTO S.A.

**José María Rafael San Juan Borda**

Pasaporte AF322450

Quito, 21 de mayo del 2007

Certifico que la firma del señor José María Rafael San Juan Borda es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

**José Rafael Bustamante**

Secretario Ad-Hoc


Lo emendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 5843 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 7 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Hector Gavilanes Freire

DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

