

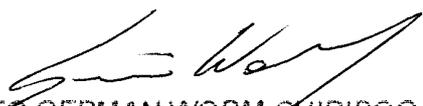
Quito, Noviembre 22 del 2005

Señora  
MARIA DEL CARMEN CHIRIBOGA COBO  
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de "Interandina Inmobiliaria Cia.Ltda.", en sesión llevada a efecto en Noviembre 21 del 2005, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted, para que desempeñe la función de PRESIDENTA de la Compañía, y como tal tenga la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por un periodo de dos años, de conformidad con lo estipulado en el Artículo Octavo del Estatuto Codificado.- Mediante Escritura pública otorgada el 21 de Diciembre de 1967, ante el Notario Quinto de este Cantón, se transformó la sociedad Interandina de Transportes C.A.(ITCA), en "Interandina Inmobiliaria Cia.Ltda.", escritura inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 21 de Febrero de 1968.- Escritura de Aumento de Capital Reforma y Codificación de Estatutos, otorgada el 9 de Enero de 1976 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Febrero de 1976.- Escritura de Reforma de Estatutos otorgada el 22 de Junio de 1992, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita el 28 de Julio de 1992.-

De usted atentamente,

  
EC.GERMAN WORM CHIRIBOGA  
GERENTE GENERAL.-

Acepto el cargo de PRESIDENTA y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, Noviembre 22 del 2005.-

  
MARIA DEL CARMEN CHIRIBOGA COBO  
C.I.No.170156902-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 107 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito, a 5 ENE 2006

**REGISTRO MERCANTIL**



  
RAUL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO