

Quito, 21 de Enero del 2008.

7401.

Señor
Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
Ciudad.-

De mi consideración:

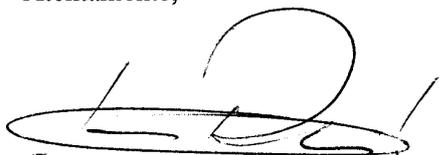
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA INVESTA S.A.", realizada en este día 21 de Enero del 2008, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo DOCE de los Estatutos de la Compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

La compañía se constituyó el 4 de diciembre de 1978, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón; el 17 de enero de 1979, aumento de capital, reforma y codificación de estatutos, prórroga de plazo el 23 de diciembre de 1991, Notaria Décima Primera Cantón Quito, inscrita el 7 de julio de 1992; el 26 de agosto del 2002, ante el Notario Tercero de Quito, aumentó su capital y reformo los estatutos, escritura inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre del 2002. El 16 de Octubre del 2003, ante la Notaria Vigésimo Sexta se Aumento el Capital y Reforma Parcialmente el Estatuto, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Diciembre del 2003. El 29 de Julio del 2005, ante la Notaria Tercera se Aumento de Capital y Reforma Parcialmente los Estatutos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Octubre del 2005. El 29 de Agosto del 2006, ante la Notaria Tercera se Aumento de Capital y se Reforma Parcialmente el Estatuto, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Noviembre del 2006 y el 28 de Agosto del 2007, ante el Notario Tercero se Aumento de Capital, Reforma y Codificación fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Diciembre del 2007, bajo el No. 79, Tomo 39.

Atentamente,



Francisco Ribadeneira Suárez
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de PRESIDENTE de la compañía "INMOBILIARIA INVESTA S.A.", Quito, a los Veinte y un días del mes de Enero del 2008.

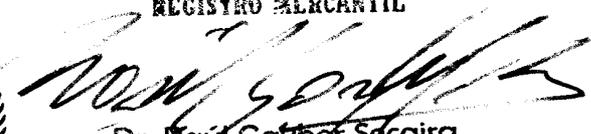


Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
C.C.: 170384895-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1706 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 19 FEB. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO