

Quito, 23 de enero del 2003

Señor
Eduardo Speck Andrade
Ciudad

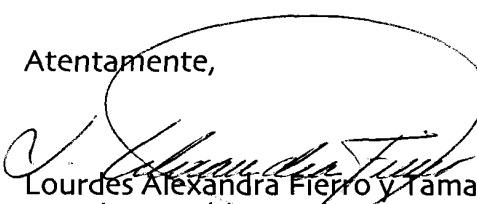
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía INMOBILIARIA BERNINA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Le corresponde a usted la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial cuanto en lo extrajudicial, para lo que bastará su sola firma.

Sus facultades se encuentran enumeradas en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo de este Cantón, Doctor Fabián E. Solano P. el diez de noviembre del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte de febrero del dos mil uno, INMOBILIARIA BERNINA SA se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Tercero de este Cantón, Doctor Efraín Martínez Paz, el veintiseis de marzo de mil novecientos setenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el cuatro de mayo del mismo año.

Atentamente,


Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit
Presidente Ad-hoc

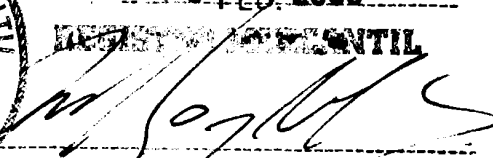
RAZÓN: Eduardo Speck Andrade, con cédula de identidad N° 17-0441250-9 acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía INMOBILIARIA BERNINA SA, hecho a mi favor por la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. Quito, 23 de enero del 2.003


Eduardo Speck Andrade



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1298** del Registro de Nombramientos Tomo **134** Quito, a **19 FEB. 2003**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL SAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO