

# INMOBILIARIA TUMBACO S. A.

Panamericana Sur Km. 11  
Telfs: 2691-018, 2691-130 Fax 2691-116  
Quito - Ecuador

Quito, 26 de abril del 2006

Señor  
**CARLOS ALBERTO AVELLAN ARTETA**  
Presente

De mi consideración:

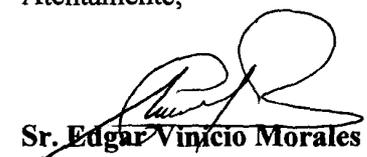
Me es grato informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA TUMBACO S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **TRES AÑOS**. Usted reemplazará al señor Juan José Avellán Arteta, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha.

En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponden a su Gerente General.

La Compañía **INMOBILIARIA TUMBACO S. A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito el 19 de diciembre de 1980, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de enero de 1981. Mediante escritura pública otorgada el 22 de junio de 1992 ante el Notario Décimo Primero de Quito, que fuera inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de abril de 1993, la compañía se reactivó y reformó sus estatutos sociales.

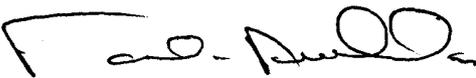
Al hacerlo conocer de este particular, le deseo toda clase de éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

  
Sr. Edgar Vinicio Morales

SECRETARIO DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE INMOBILIARIA TUMBACO S. A.

Quito, 26 de abril del 2006  
Acepto la designación que antecede



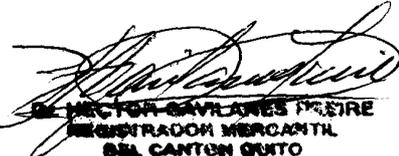
Sr. Carlos Alberto Avellán Arteta  
C.I.170271952-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **6.149** del Registro de Nombres Tomo **137**

Quito, el **27 JUN 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Sr. Carlos Gavilanes Freire  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE