

Quito, 23 de enero de 2004

Srta. Lcda.

ALICIA MARYBEL ROMERO CONDOR

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Socios de **INMOBILIARIA LOTUS S. A.**, en sesión de la presente fecha, eligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de cinco años. En caso de ausencia del Gerente General será usted quien asuma la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía y las funciones establecidas en la Ley y en los Estatutos de la Compañía, la misma que fuera constituida ante el Notario Segundo del Cantón Quito del Dr. Vicente Troya, el 3 de Octubre de 1980, e inscrita bajo el número 10 del Registro Mercantil el 6 de enero de 1981, con las últimas reformas según constan en la Escritura de Aumento del Valor Nominal de las Acciones, Ampliación del plazo de duración, Aumento de Capital, reforma y codificación del Estatuto Social, del 11 de Octubre del 2002, ante la Notaría Vigésima Sexta de la Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, del Cantón Quito e inscrita bajo el número 4097 del Registro Mercantil, tomo 133 del 9 de diciembre del 2002.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales consiguientes.

Atentamente,
INMOBILIARIA LOTUS S. A.

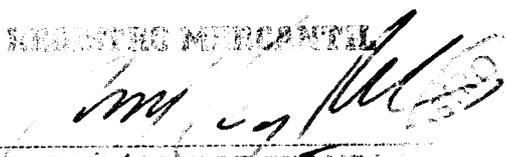


Dra. Mirian Cusi
GERENTE GENERAL
C.I. 170848633-5

ACTA DE ACEPTACION:

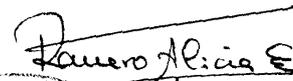
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 525 del Registro de Nominaciones Tomo 135
Quito, a 26 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. FABRICIO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA LOTUS S. A.**

Quito, 23 de enero de 2004



ALICIA MARYBEL ROMERO CONDOR
PRESIDENTE
C.I. 171176130-2