

Quito D.M., 25 de Mayo de 2009

Señor
Henry Víctor Horvath Carrera-Andrade
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA LOTUS S.A.**, reunida el día veinticinco (25) de Mayo de dos mil nueve (2009), resolvió designar a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

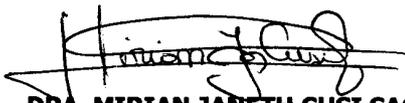
El **PRESIDENTE** ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del **GERENTE GENERAL**, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Quinto (25) y Vigésimo Sexto (26), contenidos en los Estatutos Sociales Codificados de la compañía.

INMOBILIARIA LOTUS S.A. fue constituida mediante escritura pública, otorgada el tres (3) de Octubre de mil novecientos ochenta (1980), ante el Doctor José Vicente Troya, Notario Segundo (2) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el seis (6) de Enero de mil novecientos ochenta uno (1981), bajo el número 10. Mediante escritura pública otorgada el once (11) de Octubre de dos mil dos (2002), ante el Doctor Gabriel Terán Guerrero, Notario Vigésimo Sexto (26) Suplente del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el nueve (9) de Diciembre de dos mil dos (2002) la Compañía aumentó su capital social, codificó y consecuentemente reformo su estatuto social.

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

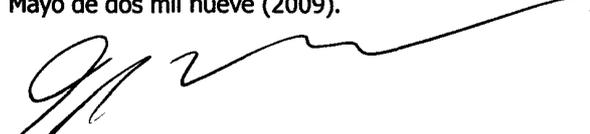
La Junta General de Accionistas autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



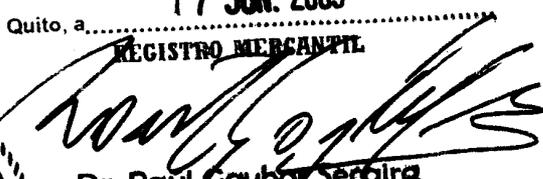
DRA. MIRIAN JANETH CUSI SACANCELA
GERENTE GENERAL

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA LOTUS S.A.** En Quito D.M., a los veinticinco (25) días del mes de Mayo de dos mil nueve (2009).


SR. Henry Víctor Horvath Carrera-Andrade
C.C. 170301004-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6902** del Registro de Nombramientos Tomo No. **14.C** Quito, a **17 JUN. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO