

Quito D.M., 25 de Mayo de 2009

Señorita Doctora
MIRIAN JANETH CUSI SACANCELA
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 ratificar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tal como **REPRESENTANTE LEGAL** 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 **GERENTE GENERAL** ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Tercero (23) y Vigésimo Cuarto (24) de los Estatutos Sociales codificados, de acuerdo a la escritura pública del once (11) de Octubre de dos mil dos (2002), otorgada 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). En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, será legalmente reemplazado por el **PRESIDENTE** de la compañía con todos sus deberes y atribuciones.

La Compañía **INMOBILIARIA LOTUS S.A.**, se constituyó 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.

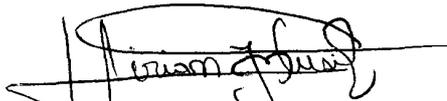
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

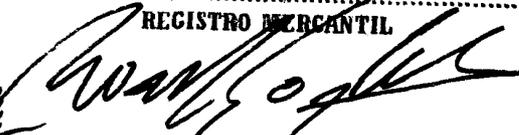

Henry Víctor Horvath Carrera-Andrade
PRESIDENTE

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tal **REPRESENTANTE LEGAL** 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).


DRA. MIRIAN JANETH CUSI SACANCELA
C.C.170848633-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6903** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **17 JUN. 2009**




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO