

INMOBILIARIA ERIAL S.A.
Quito - Ecuador

7959

Quito D.M., 4 de mayo de 2009

Señora
María de Lourdes Vallejo Bueno
Ciudad

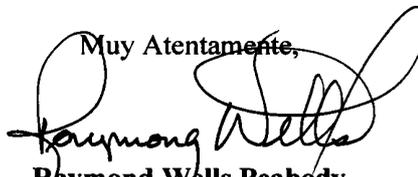
De mi consideración:

Por la presente cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ERIAL S.A.** en sesión realizada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a usted como Presidenta de la Compañía, por un periodo estatuario de cinco años, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y los estatutos sociales de la compañía, en tal calidad usted reemplazará al Gerente General con todas sus atribuciones en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

INMOBILIARIA ERIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del cantón Quito, el 11 de agosto de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el 16 de noviembre de 1981.

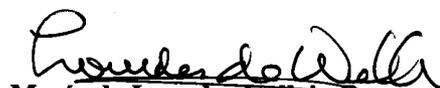
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy Atentamente,



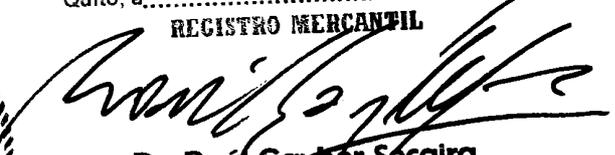
Raymond Wells Peabody
Gerente General

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Distrito Metropolitano de Quito, 4 de mayo de 2009.



María de Lourdes Vallejo Bueno
C.I. 1701962118

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5747** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **20 MAYO 2009**



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO