

Quito, 14 de Octubre del 2.009

Señor :
ALEJANDRO BALSECA PORTUGAL ✓
Ciudad.

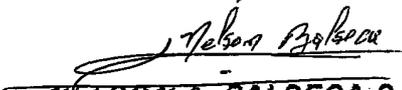
De mis consideraciones:

La Junta Ordinaria Universal de Accionistas, efectuada el 14 de Octubre del año 2.009, tuvo el acierto de elegir a Ud. Como PRESIDENTE de la Cia. ALEBAL S.A. INMOBILIARIA, para el periodo de tres años, debiendo según los estatutos, entre otras cosas, subrogar al Gerente, con todas sus atribuciones, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste, y ejerce las demás atribuciones determinadas en la ley y en la escritura constitutiva de la Compañía, celebrada el 7 de Abril de 1.982, ante el notario de Quito, doctor Uplano Gaybor Mora, inscrita el 24 de Junio de 1.982 en el Registro Mercantil.

Mediante escritura celebrada el 4 de Junio del 2.009 se procedió al cambio de denominación, de objeto social y reforma de estatutos de la Empresa Hotel Alejandro Alebal S.A. a Alebal S.A. Inmobiliaria debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Octubre del 2.009

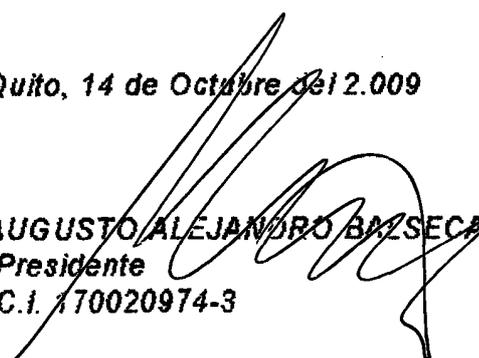
Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


NELSON A. BALSECA S.
Gerente

Yo, Alejandro Balseca P., declaro que acepto el nombramiento de Presidente, hecho a mi favor y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 14 de Octubre del 2.009


AUGUSTO ALEJANDRO BALSECA PORTUGAL
Presidente
C.I. 170020974-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14034** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **143**

Quito, a **10 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gabor Secalra
Dr. Raúl Gabor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO