

Quito, 3 de diciembre del 2004

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO ROGGIERO GIL
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **IFUCA INMOBILIARIA FUTURA C.A.**, en sesión celebrada el día 3 de diciembre del 2004, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía **IFUCA INMOBILIARIA FUTURA C.A.**, otorgada en esta ciudad de Quito, el 4 de mayo de 1983, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Dr. Juan del Pozo Castrillón, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de junio de 1983. Mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa el 23 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de noviembre de 1995, se prorrogó el plazo de duración del Presidente, Gerente General y Comisarios de la compañía.

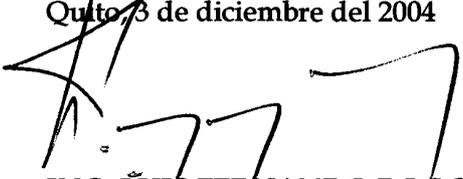
Este nombramiento reemplaza al otorgado el 31 de marzo de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil el 6 de abril del 2000, bajo el No. 1833, Tomo 131.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Ing. Antonio Montcayo
GERENTE GENERAL - PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 3 de diciembre del 2004


ING. LUIS FERNANDO ROGGIERO GIL
C.C. # 170471486-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 110 del Registro
de Nombramientos Tomo 436
Quito, a 06 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

