Quito, 21 de agosto de 1.997

Señor
BATTISTA GUERINI CASARI
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía denominada INMOBILIARIA BERGAMASCA S.A., por unanimidad de votos, en sesión del día 21 de agosto de 1997 procedió a designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco (5) años establecido en el Estatuto Social, correspondiéndole la representación legal y extrajudicial de la compañía y las demás funciones previstas en los artículos ventiuno (21) y ventitres (23) del Estatuto Social.

INMOBILIARIA BERGAMASCA S.A, es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de junio de 1997 ante el Notario Decimo Cuarto del Cantón Quito, que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 18 de Agosto de 1997.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente,

DR. DIEGO JARAMILLO TERAN
Secretario ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BERGAMASCA S.A.-
Quito, 21 de agosto de 1997.

BATTISTA GUERINI CASARI

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5584 del Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 10 SET. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.