

Quito, 06 de Febrero del 2.004

Doctor
FIDEL EGAS GRIJALVA
Ciudad.-

De mi consideración :

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy 06 de Febrero del 2.004, que de conformidad con lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía **INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 1 de diciembre de 1.997, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 14 de Julio de 1.998.

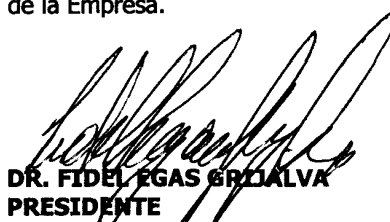
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


DR. LILIAN DAVILA PORTUGAL
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.


DR. FIDEL EGAS GRIJALVA
PRESIDENTE
INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.
C.C. No. 170162031 -0
DR. DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1540** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **4 MAR 2004**



REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO