

Quito, 7 de abril del 2006

Señor
ALFREDO RICARDO PEÑAHERRERA WRIGHT
Ciudad.-

87434

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA INMOFRANC S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

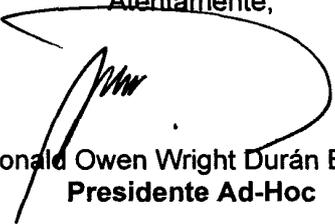
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Usted reemplazará al señor Alfredo Serrano Pallares cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de abril del 2005.

La Compañía Inmobiliaria Inmofranc S.A. se constituyó el 19 de febrero de 1999, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de abril de 1999. Aumentó su capital y reformó su estatuto el 17 de noviembre del 2000, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de junio del 2001.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ronald Owen Wright Durán Ballén
Presidente Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA INMOFRANC S.A.** Quito, 7 de abril del 2006.


DR. ALFREDO RICARDO PEÑAHERRERA WRIGHT
c.c. 170474457-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3340 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito a 13 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. NESTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

