

Victoriagardens S.A.

Quito, 31 de diciembre de 2004

Señor Ingeniero
Esteban Santiago Becerra Mejía
Presente.-

87457

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VICTORIAGARDENS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted, para el cargo de Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, cúmpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contempladas en los Estatutos Sociales. Usted, ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

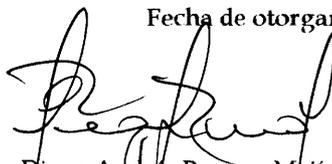
La Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía es ejercida por el Gerente General y, sus atribuciones y deberes están determinados en los artículo catorce (14) y veinte y ocho (28) de los estatutos de la compañía.

La compañía VICTORIAGARDENS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de marzo de 1999, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 27 de abril del año 1999.

Particular que llevo a su conocimiento con el fin de que Usted, se digne dar su aceptación al pie de este nombramiento y el mismo sirva para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

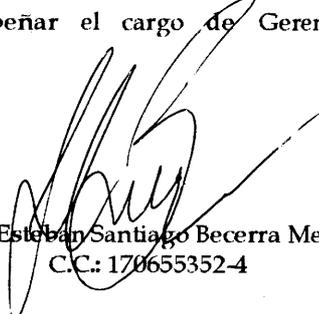
Fecha de otorgamiento: 31 de Diciembre de 2004



Ing. Diego Andrés Becerra Mejía
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía VICTORIAGARDENS S.A.

Quito, 31 de Diciembre de 2004



Ing. Esteban Santiago Becerra Mejía
C.C.: 170655352-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2485 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito a 31 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

