

Quito, 8 de Enero 2.008.

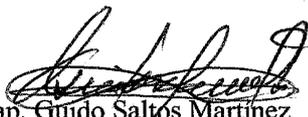
Señor Capitán
Estevan Saltos Benalcázar
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOSALBEN S.A.**, reunida el 8 de enero de 2.008, resolvió **REELEGIRLE** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **TRES AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 11 de Agosto de 1999 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de Agosto de 1999.

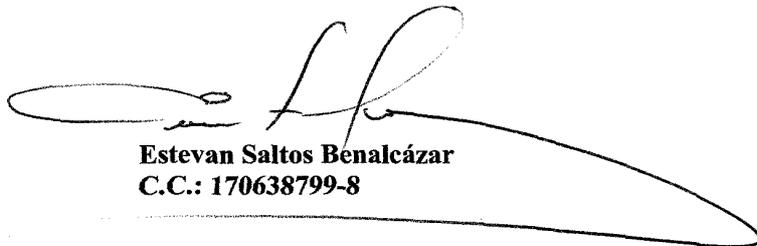
Muy Atentamente,



Cap. Guido Saltos Martínez
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 8 de enero de 2.008



Estevan Saltos Benalcázar
C.C.: 170638799-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **622** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **18. ENE. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

