

ECUADORPROPERTIES S.A.

R.U.C. 1791732111001

89321

Quito, octubre 24 del 2005

Señor
KARL GILDO BURKHARDT
Ciudad

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de **ECUADORPROPERTIES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, renombró a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **dos años**.

En el ejercicio de sus funciones como Gerente General le corresponderá la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía, en forma individual, de conformidad con el Art. 13 de los estatutos sociales, pudiendo obligar a la compañía sin más limitaciones que las establecidas por la ley y dichos estatutos, entre las que está requerir autorización de la Junta General de Accionistas para la Compraventa y enajenación de bienes inmuebles, así como para la constitución de hipotecas, prendas y más gravámenes sobre bienes de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 16 de Junio del año 2000, inscrita en el registro mercantil de dicho cantón el 06 de Julio del mismo año, constando en ella sus estatutos sociales.

Atentamente,

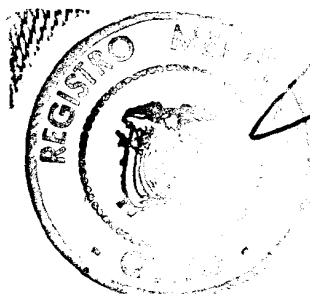

Abg. Richard Gonzalo López Castro
SECRETARIO AD HOC de la Junta General

RAZÓN: En la presente fecha **ACEPTO** en la ciudad de Quito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **ECUADORPROPERTIES S.A.**, al que se refiere la comunicación que antecede.

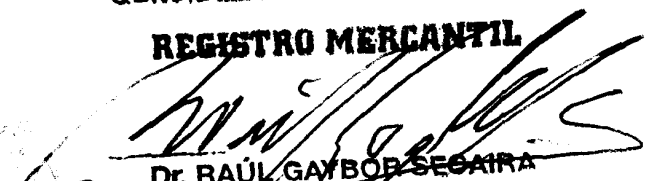
Octubre 24, 2005


KARL GILDO BURKHARDT
Pasaporte No. 0674068

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **10213** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **26 OCT 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO