

Quito, 18 de febrero de 2008.

Señor Karl Gildo Burkhardt

Apreciado
Karl
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUADORPROPERTIES SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día de hoy 18 de febrero de 2008, designó a Usted para el Cargo de Presidente de la Compañía ECUADORPROPERTIES SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud de lo establecido en el estatuto social de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.

La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada el 16 de junio de 2000, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito; legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de julio de 2000.

Atentamente,



Jairo R. Mejía C.
Secretario Ad – hoc

Yo, Karl Gildo Burkhardt, agradezco la designación efectuada a mi favor y acepto el cargo de Presidente de la Compañía ECUADORPROPERTIES SOCIEDAD ANÓNIMA; para constancia firmo al pie del presente en Quito a los dieciocho días del mes de febrero de 2008.



Karl Gildo Burkhardt
C. I. 092422963-6

Lo enmendado con este vale



Jairo Mejía C.
Secretario Ad -hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1721** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **19 FEB. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Raúl Carlos Secaira
Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO