

Quito, 12 de abril del 2002

Señora
Susana del carmen Flores Barragan
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA TAKIS S.A." por unanimidad de votos, en sesión del día 11 de Abril del 2002, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"INMOBILIARIA TAKIS S.A." es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de diciembre de 1999, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 22 de mayo del 2000.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Gerente General de la misma

Atentamente,

Mónica Ramirez Solá
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"INMOBILIARIA TAKIS S.A." - Quito, 12 de Abril del 2002.

SUSANA DEL CARMEN FLORES BARRAGAN
C.C. 70401544



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3472 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 20 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GARCÍA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO