

Quito, 30 de mayo del 2008

89696

Señorita
Ena Dalila Samaniego Granja ✓
Presente.-

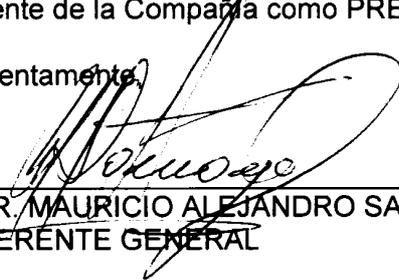
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA TAKIS S.A." por unanimidad de votos, en sesión del 28 de mayo del 2008, procedió a nombrar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el PRESIDENTE en los Estatutos Sociales.

"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.

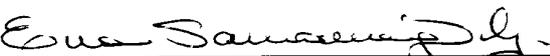
Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,


SR. MAURICIO ALEJANDRO SAMANIEGO GRANJA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA TAKIS S.A.".-

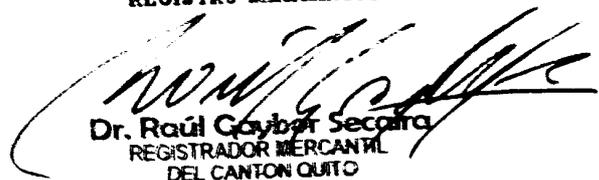
Quito, 30 de mayo del 2008


SRTA. ENA DALILA SAMANIEGO GRANJA
C.C. 170025812-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6.585** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **16 JUN. 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO