

Quito, 10 julio de 2006

Señor:

EDUARDO JAVIER MIÑO ROJAS

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA EDUARDO MIÑO R. S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, 10 de julio de 2006, por unanimidad resolvió reelegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de cinco años.

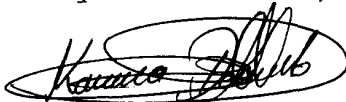
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 27 de junio del 2000, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr., Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre de 2000.

Se deja constancia que el nombramiento de Gerente General que anteceden, reemplazan a los nombramientos inscritos el 26 de septiembre del 2000, bajo el N° 6666, Tomo 131 del Registro de Nombramiento.

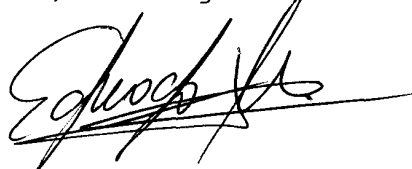
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Srta. Karina Dávila
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 10 de julio del 2006.-



SR. EDUARDO JAVIER MIÑO ROJAS
C.C. 170626945-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8799** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**
Quito **8 SET. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
DR. ROBERTO GAVILANES PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

