

SOCIEDAD INMOBILIARIA MOLINA GRANDA S.A.

Quito, 26 de julio de 2004

Señora
Susana Margarita Molina Granda
Presente.-

De mi consideración:

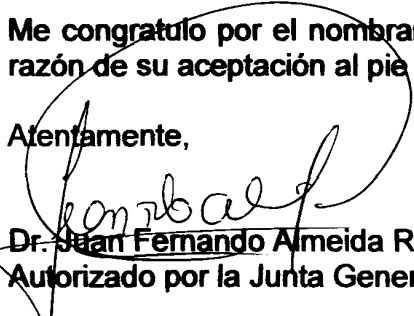
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SOCIEDAD INMOBILIARIA MOLINA GRANDA S.A. celebrada el día 26 de julio de 2004, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la Compañía:** SOCIEDAD INMOBILIARIA MOLINA GRANDA S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Diciembre 15 de 2000, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Febrero 1 de 2001.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en julio 26 de 2004.
- 4.- **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, la que será ejercida de manera individual o conjunta con el Presidente.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General de Accionistas

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

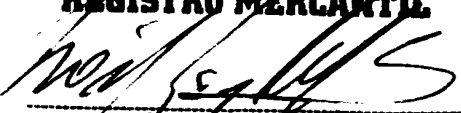
Quito, 26 de julio de 2004


Susana Margarita Molina Granda
C.I. 170460961-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5920 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 2 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL BANTON QUITO