



CONTASIS S.A.

Estructuración de Finanzas Inmobiliarias

Quito-Ecuador

Matriz
Av. Amazonas 3887 y Corea
Teléfono (593)-2-262-309
263-782 FAX 257-139

Cartera Hipotecaria
Av. Eloy Alfaro N-40369 y
Av. De Los Granados
Teléfono (593)-2-253-668
099-440-042/099-664-094

Quito, 24 de noviembre de 2005.

Señor Economista
Jorge Rafael Calero Jácome
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONTASIS S.A., celebrada el día veinticuatro de noviembre del 2.005, tuvo el acierto de reelegirle a usted para el cargo de Presidente de la compañía para un período de dos años.

CONTASIS S.A. fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notaria Trigésimo Segunda del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el día 12 de abril del 2.001; e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de junio del mismo año.

El artículo vigésimo quinto del Estatuto Social, establece que el Presidente tendrá de manera subsidiaria la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en ausencia o incapacidad definitiva del Gerente General.

Sofía Moreno Vera
Secretaria Ad-Hoc

Quito, noviembre 24 del 2.005.

RAZON DE ACEPTACION: Por la presente acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CONTASIS S.A., para el cual e sido elegido el día de hoy.

Jorge Rafael Calero Jácome
C.I: 170508137-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 1317 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 29 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
TEL. CANTÓN QUITO.