91000 -

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
Gonzalo Agustín Páez Parral
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 de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL 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 articulo vigésimo octavo del Estatuto Social, establece que el Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sofía Moreno Vera
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 24 de noviembre de 2.005.
RAZON DE ACEPTACION: Por la presente acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONTASIS S.A., para el cual e sido elegido el día de hoy.

Gonzalo Agustín Páez Parral
CI: 170343182-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N 1316 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL QUITO

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAVELA SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO