

Quito, 29 de Julio del 2.008

Señor  
ANDREAS GUNTHER DEGETAU HOF  
PRESENTE

De mis consideraciones:

Me permito informarle que, por decisión unánime de la Junta General Universal de Accionistas de INMOBILIARIA DEHOF S.A. celebrada el día de hoy 29 de julio del 2.008, se eligió a Usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de 5 años. Sus facultades se encuentran determinadas en los Arts. 22 y 23 de los Estatutos, y le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de subrogación por ausencia temporal o definitiva del Gerente.

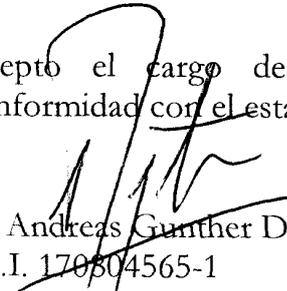
La constitución de la compañía consta de escritura pública otorgada el 25 de septiembre de 2.001, ante el Notario Vigésimo Noveno Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre de 2.001, bajo el No. 4795, Repertorio 032618.

Muy atentamente



Dr. Carlos Echeverría Pinos  
PRESIDENTE AD-HOC

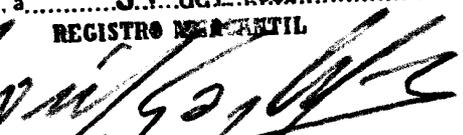
Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley. Quito, a 29 de Julio de 2.008.



St. Andreas Gunther Degetau Hof  
C.I. 170804565-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12188 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 31 OCT 2008



Dr. Raúl Gaybor Zecaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO