

Quito, enero 02 del año 2002

92057

Señor Arquitecto
MARIO HERNAN ERBS MONCKEBERG
Ciudad.-

Estimado Arquitecto Erbs:

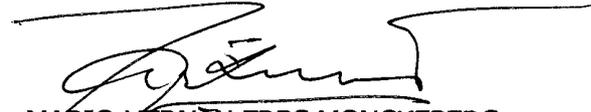
Me permito llevar a su conocimiento que, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionista de la Compañía "INMOBILIARIA CREDEAVI S.A.", celebrada el día 31 de diciembre del año 2001, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo Décimo de los Estatutos Sociales, designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de DOS AÑOS. Al Presidente le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, además de ejercer las funciones constantes en el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales.

La Compañía INMOBILIARIA CREDEAVI S.A., se constituyó el 24 de septiembre del año 2001, mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de diciembre de 2001, bajo el número 5051, tomo 132.

Muy atentamente,

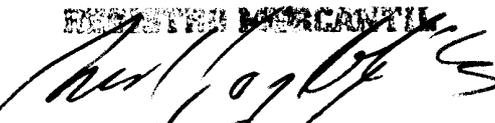

Cristiam Renne Albán Galeas
Secretario - Gerente General

Quito, enero 02 del año 2002.- Agradezco la designación y dejo constancia de mi aceptación para desempeñar las funciones de Presidente de INMOBILIARIA CREDEAVI S.A., por el período arriba indicado.


MARIO HERNÁN ERBS MONCKEBERG
C.C. 170438719-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 728 del Registro de Nombres Tomo 133
Quito, a 3.0 ENE. 2002




Dr. RAÚL GAVÓN BEDAÑA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO