

Quito, 24 de Marzo del 2005

Señor:

HERNAN CAYETANO BURBANO DE LARA PAREDES  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle a Ud. Que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PLAZA UNO S.A PLAZAUNO en resolución de esta fecha, le designo como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales contenido en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda el 21 de Mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre del 2001.

Ruego a usted se sirva dar su aceptación al pie de la presente para los efectos legales pertinentes.

Atentamente,



DR. JOSÉ ALBERTO FERRO TORRE  
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION: Yo Sr. Hernán Cayetano Burbano de Lara Paredes, de nacionalidad Ecuatoriana, cédula de identidad N.1702494095, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PLAZA UNO S.A PLAZAUNO.

Quito, 24 de Marzo del 2005



SR. HERNAN CAYETANO BURBANO DE LARA PAREDES  
C.I 1702494095

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4611 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 23 MAY 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

