

Quito, 24 de marzo del 2005

Señor:
DR. JOSE ALBERTO FERRO TORRE
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 designó como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

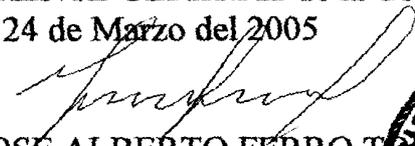
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de los estatutos Sociales contenido en la escritura publica de constitución celebrada ante el Notario Vigésimo sexto del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda el 21 de Mayo del 2001, inscrita en el registro Mercantil el 23 de Octubre del 2001, la representación legal de la sociedad, judicial o extrajudicial la ejerce el Gerente General de la Compañía.

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

Atentamente,

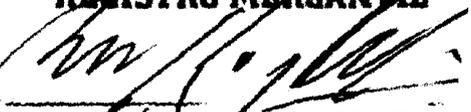
SR. HERNAN CAYETANO BURBANO DE LARA PAREDES
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: Yo Dr. José Alberto Ferro Torre, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de identidad N. 170420190-2, acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PLAZA UNO S:A PLAZAUNO.
Quito, 24 de Marzo del 2005


DR. JOSÉ ALBERTO FERRO TORRE
C.I 170420190-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4610 del Registro de Nombramientos Tomo 13
Quito, a 23 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO