

Quito, 26 de Marzo del 2007

92239

Señor Doctor:
JOSE ALBERTO FERRO TORRE
Ciudad.-

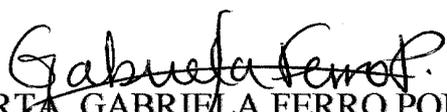
De mis consideraciones:

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 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.

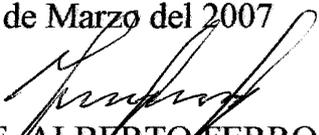
Ruego a usted se sirva dar su aceptación al pie de la presente para los efectos legales pertinentes.

Atentamente,


SRTA. GABRIELA FERRO PONCE
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION: Yo José Alberto Ferro Torre, de nacionalidad Ecuatoriana, cédula de identidad N.170420190-2, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PLAZA UNO S.A PLAZAUNO.

Quito, 26 de Marzo del 2007


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 263 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 3 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO