

INMODIURSA S.A.
QUITO-ECUADOR

00019

Quito, 24 de Junio del 2002

Señor Doctor
JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMODIURSA S.A. reunida el 24 de Junio del 2002, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La representación judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá el Gerente General.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

DR. FERNANDO DEL POZO C.
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha de Constitución: 23 de mayo del 2002
Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso Cueva
Fecha de Inscripción: 20 de Junio del 2002

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía INMODIURSA S.A. y tomo posesión del cargo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Quito, 24 de Junio del 2002.

DR. JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE
C.C. 170563792-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 692 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 27 JUN 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO