

Quito, D.M., 22 de agosto de 2005

Señor Ingeniero
DIEGO TAMARIZ SERRANO
Ciudad.-

De mi consideración,

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMODIURSA S.A., celebrada el 22 de agosto de 2005, tuvo el acierto de designarle y nombrarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía para el periodo estatutario de cinco años desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Le corresponde a usted el ejercicio de las facultades previstas en los artículos 24 y 25 del estatuto social y especialmente el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento de Gerente General inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de junio de 2002 bajo No. 4691, tomo 133.

La compañía INMODIURSA S. A. se constituyó mediante escritura pública de 23 de mayo de 2002 celebrada ante el Notario 24 del Cantón Quito, inscrita el 20 de junio del mismo año.

Atentamente,

ULPIANO GONZÁLEZ ORTIGOSA
PAS. 1961927
PRESIDENTE AD-HOC

Yo, DIEGO TAMARIZ SERRANO, acepto el nombramiento presidente.- Quito, 22 de agosto de 2005.

Ing. DIEGO TAMARIZ SERRANO
C. C. No. 170238584-A



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8764 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO