

**"INNOVAR INMOBILIARIA S.A."**

Quito, 13 de abril del 2.009

Sra.  
**DIANA EUGENIA FREILE LEÓN**  
 Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumplo con el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de la Compañía, celebrada en esta fecha, con la presencia de la totalidad del capital, tuvo el acierto de reelegirle para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazada.

Por haber aceptado Ud. la designación y prestado el juramento de Ley, en cumplimiento de la misma, de los Estatutos y de lo resuelto por la Junta, se extiende el presente nombramiento a su favor para dejar constancia de las atribuciones y deberes que le incumbe ejercer según los Estatutos contenidos en la Escritura de Constitución otorgada el 21 de agosto del 2.002 ante la Notaria 26ª. Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda del cantón Quito, inscrita el 27 de septiembre del 2.002, bajo el N° 3267, tomo 133 del Registro Mercantil del Cantón Quito, correspondiéndole especialmente ejercer en subrogación las funciones de la Gerente General en casos de ausencia, falta o impedimento de éste.

Su anterior nombramiento le fue extendido el 30 de septiembre del 2.002 e inscrito, el 2 de octubre del 2.002, bajo el No. 7525 - Tomo 133, del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

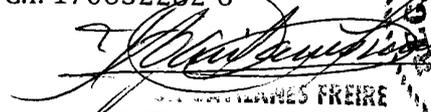
De Ud., atentamente,

  
 Norma María Victoria León Serrano  
 Gerente General

AGRADEZCO Y ACEPTO UNA VEZ MAS LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE  
 "INNOVAR INMOBILIARIA S. A."

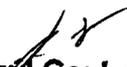
Quito, 13 de abril del 2.009

  
 Diana Eugenia Freile León  
 C.I. 170652282-6

  
 JUANES FREIRE  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO  
 SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente  
 documento bajo el No. **4.320** del Registro  
 de Nombramientos Tomo No. **140**  
 Quito, a **22 ABR. 2009**  
**REGISTRO MERCANTIL**

  
 Dr. Raúl Gaybor Secaira  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO