

00000 15

Quito, 13 de diciembre del 2002

Señor
Juan Carlos Paucar Taipe
Presente.-

De mi consideración:

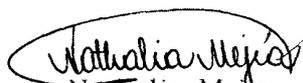
Me cumple informar a Usted, que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 13 de diciembre del 2002, resolvió nombrar a Usted para que ejerza las funciones de Presidente de la compañía TOWN HOUSE S.A. por un periodo de 2 años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución celebrada, ante el Notario Vigésimo Octavo, doctor Jaime Andrés Acosta Holguin el día 27 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de diciembre del 2002.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General y Extraordinaria de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy Atentamente

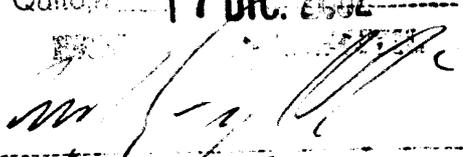

Nathalia Mejía
Gerente General

Razón: Acepto el cargo
Juan Carlos Paucar Taipe
C.C.171215326-9
Quito, 13 de diciembre del 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9428 del Registro de Nombramientos To. 133

Quito, 17 DIC. 2002




Dr. RAUL ...
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO