

Cuenca, 30 de enero del 2008

**SEÑORITA  
JOHANNA ROMERO VILLACIS  
CIUDAD.**

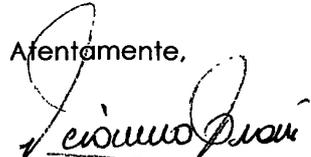
2

Por medio del presente, cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA TERRANOVA S.A. INMOTERRANOVA.**, en sesión de fecha 29 de enero del 2008, eligió a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de dos años, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, de conformidad con los estatutos sociales, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General.

Tales estatutos sociales, constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en fecha once de enero del dos mil ocho, ante el Dr. Eduardo Palacios Muñoz, Notario Noveno de este cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y ocho de enero del dos mil ocho, bajo el número 59.

Atentamente,

  
Ab. Verónica Durán Flores  
SECRETARIA AD-HOC.

**NOTA DE ACEPTACIÓN.**- Yo, Johanna Romero Villacís, deajo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA TERRANOVA S.A. INMOTERRANOVA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 30 de enero del 2008

Atentamente,

  
Johanna Romero Villacís  
C.C. No. 171355933-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 206 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 11 FEB. 2008



  
El Registrador Mercantil