

Guayaquil, 11 de febrero del 2004

Señor
Miguel Rendón Fontaine
Ciudad.-

Ref: 12826 1104

114636
OH

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA FONTAINE INMOFONTAINE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años.

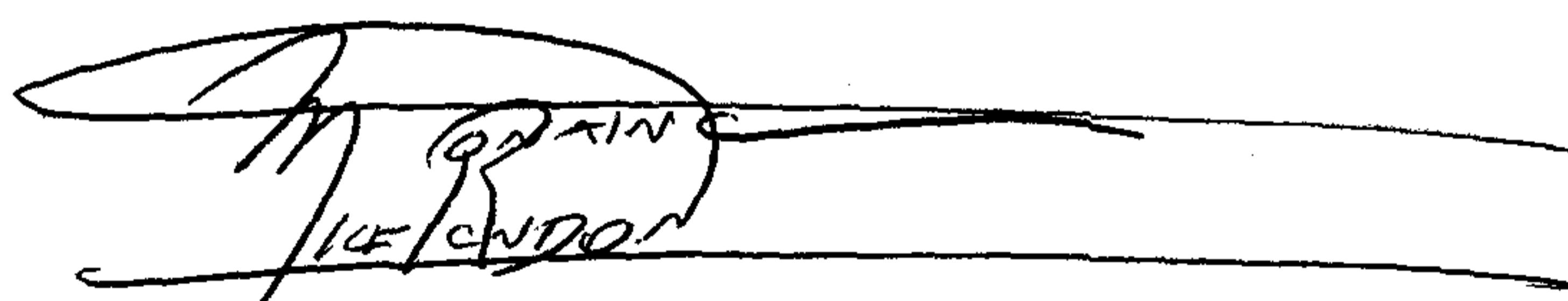
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

INMOBILIARIA FONTAINE INMOFONTAINE S.A. se constituyó por Escritura Pública autorizada el 10 de diciembre del 2003 por el Notario Undécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de febrero del 2004.

Atentamente,


Betsy Proaño Castillo
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de INMOBILIARIA FONTAINE INMOFONTAINE S.A.. Guayaquil, 11 de febrero del 2004.


Sr. Miguel Rendón Fontaine

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA FONTAINE INMOFONTAINE S.A.**, a favor de **MIGUEL RENDON FONTAINE**, de fojas **21.886 a 21.888**, Registro Mercantil número **3.331**, Repertorio número **5.375**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil cuatro.-



Bogotá D.C.
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 93124
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*