

COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A.

Shyris N-121
Tel: 434562
QUITO - ECUADOR

Quito, 2004-07-27

Señor Doctor
MAXIMO ENRIQUE PALACIO LEON
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A.", en su sesión de 26 de julio/2004, tuvo el acierto de nombrarle Presidente de la Compañía, por un período de tres años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones constantes de la Escritura de Reactivación y Prórroga de Plazo, celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo Dr. Manuel José Aguirre, el 17 de Agosto de 1989, legalmente inscrita el 17 de noviembre de 1989; y luego en la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante la Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, el 15 de enero del año 2001, legalmente inscrita el 23 de octubre del 2001.

En su calidad de Presidente le corresponde cuidar que sean cumplidas las decisiones de la Junta General de Accionistas; vigilar la buena marcha de la Compañía; subrogar al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento transitorio; y, velar por el cumplimiento de las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,


Lcdo. Alfonso Toledo Celi
Gerente de "Cía. Inmobiliaria y Comercial S.A."

Acepto el cargo de Presidente de "COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A.", comprometiéndome a respetar las leyes y reglamentos durante el desempeño de las funciones a mí encomendadas. Quito, 27 de julio del 2004.


Dr. Máximo Enrique Palacio León
C.C. T10016995-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6316** del Registro de Nombramientos Tomo **135** Quito, a **17 AGO 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

