

Quito, 21 de mayo del 2004.

Señor doctor
Victor Manuel Peñaherrera Mateus
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **INMOBILIARIA LA BRETANA CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de Cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes, incluyendo la Representación legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía **INMOBILIARIA LA BRETANA CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario de la ciudad de Quito, doctor Efraín Martínez, el 13 de diciembre de 1976 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 2 de febrero de 1977, bajo el No. 92, Tomo 108.

La compañía **INMOBILIARIA LA BRETANA CIA. LTDA.**, Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nolvos, el 19 de Enero del 2004, recibió, reactivo, amplio el plazo social, aumento su capital social, elevo el valor nominal de las participaciones y reformo en forma integra los estatutos de la compañía, la misma que se encuentra inscrita en Registro Mercantil el 19 de Mayo del 2004, bajo el No. 1268, tomo 135.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sra. Lucía Susana Letort Calisto
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA LA BRETANA CIA. LTDA.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 21 de mayo del 2004.

DR. VÍCTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS
C.C. No. 170047245-7

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sra. Lucía Susana Letort Calisto
SECRETARIA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4145 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 3 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAXBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO