

Quito, 5 de junio del 2009.

Señora
Lucía Susana Letort Calisto
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **INMOBILIARIA LA BRETANA CÍA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía **INMOBILIARIA LA BRETANA CÍA. 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.

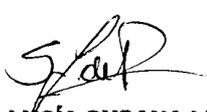
La compañía **INMOBILIARIA LA BRETANA CÍA. LTDA.**, Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nolivos, el 19 de Enero del 2004, recilió, reactivo, amplió el plazo social, aumento su capital social, elevo el valor nominal de las participaciones y reformo en forma íntegra 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.

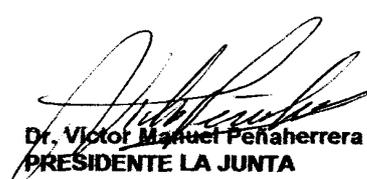

Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Mateus
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA LA BRETANA CÍA. LTDA.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 5 de junio del 2009.


SRA. LUCÍA SUSANA LETORT CALISTO
C.C. No. 170045620-3

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Mateus
PRESIDENTE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6883** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **17 JUN. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO