

Quito, 09 de Febrero de 2005

Señor
Cesar Augusto Díaz Ercole
Ciudad.-

13457

Estimado Sr. Diaz:

La junta general de accionistas de INMOBILIARIA MANKLEIRO S.A., en resolución tomada el día 13 de Enero del 2005 eligió a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cuatro años. Usted reemplaza en estas funciones a la señora Lorena Ortiz, quien renunció.

El Gerente General ejercerá la representación legal de la Compañía, en forma individual. Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de transformación en la que Inmobiliaria Mankleiro Cia. Ltda. se transformó en INMOBILIARIA MANKLEIRO S.A., otorgada el 20 de enero de 1.997 ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 5 de septiembre de 1.997. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de mayo de 1977 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de julio de 1977.

La junta general de accionistas autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Alexandra Jaramillo
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA MANKLEIRO S.A.

Quito, 09 de Febrero del 2005

Cesar Augusto Díaz Ercole

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2668 del Registro

Razón.-El número de pasaporte del nombrado es CC80414511.

de Nombramientos Tomo

Quito, a 8 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO