

Quito, 14 de marzo del 2002

Señora

**FANNY LEONOR CANELOS GONZALEZ**

Ciudad.-

14723

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía INMOBILIARIA CRACOVIA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período de DOS AÑOS, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía INMOBILIARIA CRACOVIA CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 15 de julio de 1980, ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nolivos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 26 de septiembre de 1980.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente. El cargo de Gerente General lo ostentaba el Econ. Fabián Canelos S.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

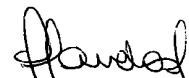
Muy atentamente,



Econ. Fabián Canelos S.  
Secretario

Quito, 14 de marzo del 2002

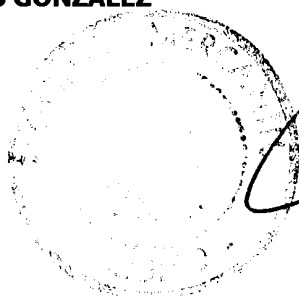
En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía INMOBILIARIA CRACOVIA CIA. LTDA. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

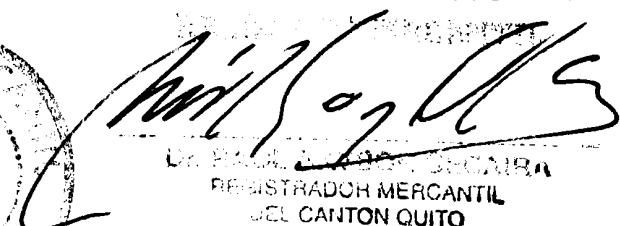


**SRA. FANNY LEONOR CANELOS GONZALEZ**

C.I. No.: 170711118-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el N° **7177** del Registro de Comercio que tiene lugar a las **20** horas del día **14** de marzo del año **2002**.



  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO