

INMOBILIARIA MENA S.A.
Nombramiento de Presidente

Quito, julio 14 del 2003

Señor
EDUARDO PATRICIO MENA TOBAR
Ciudad

150065

De mi consideración:

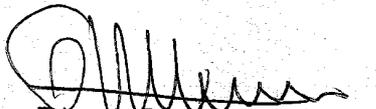
Por el presente me permito poner en su conocimiento que el día de hoy, la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS. Le corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o imposibilidad de éste. Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social.

INMOBILIARIA MENA S.A., se constituyó al amparo de las leyes ecuatorianas, mediante escritura pública otorgada el 10 de marzo del 2003, ante la Notaria Trigésima Primera de este cantón, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.2409 de 3 de julio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de julio del 2003.

Atentamente,


Juan Sebastián Mena
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: En esta fecha para los efectos legales pertinentes dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTE de INMOBILIARIA MENA S.A., por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, ofreciendo desempeñarlo con eficiencia y responsabilidad.
Quito, julio 14 del 2003


Eduardo Patricio Mena Tobar
PRESIDENTE
C.I. 170030229-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5769 del Registro de Nombramientos Tomo 154
Quito, a 16 JUL. 2003

