

907-001

Quito, 24 de octubre de 2003

Señor
Sebastián Espinosa Cañizares
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **"COMPAÑÍA INMOBILIARIA LA BALBINA S.A."** en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2003, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **"COMPAÑÍA INMOBILIARIA LA BALBINA S.A."**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro DAVILA SILVA, el día 17 de Julio del año dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de octubre de 2003, bajo el Nro. 3146 , Tomo 134.

En conformidad con lo señalado en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, el **PRESIDENTE** subrogará al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **individual** o conjuntamente con el Gerente General.
Atentamente,

Javier Espinosa Terán
Secretario Ad-hoc
C.I. 170118316-0

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **"COMPAÑÍA INMOBILIARIA LA BALBINA S.A."** que antecede para el período elegido. Quito, 24 de octubre de 2003

Sebastián Espinosa Cañizares
Presidente
C.I. 170417817-5

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N.º **729** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **2 FEB 2004**

LO ENMENDADO. VALE. *d*



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO