

122160

Quito, 28 de Julio de 2004

0000016

Señorita
Mayra Elena Reyes Tardazo
Presente

14

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA BROOKVILLE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarla para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario de 3 años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía INMOBILIARIA BROOKVILLE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de julio de 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de julio de 2004.

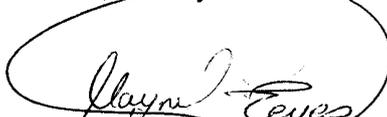
La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


SECRETARÍA AD-HOC
Ma. de Lourdes Gallardo

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía INMOBILIARIA BROOKVILLE S.A.

Quito, 28 de julio de 2004


Mayra Elena Reyes Tardazo
C.I. 171831373-0
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 6092 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 9 AGO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO