

INMOBILIARIA FORTROCK S.A.

Quito-Ecuador

Quito, 29 de Marzo del 2011

Sra.

MARIA DEL PILAR RECALDE VIDAL

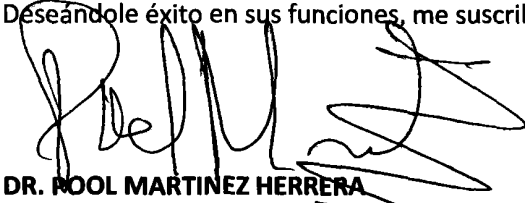
Presente.

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **INMOBILIARIA FORTROCK S. A.**, en sesión realizada el día 29 de Marzo del Año 2011, ha decidido elegirle como **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por el tiempo estatutario de **TRES AÑOS**.

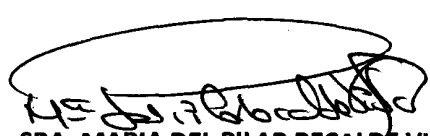
Durante el ejercicio de sus funciones Ud. Asumirá la Representación Legal, y reemplazara al **GERENTE GENERAL** de la misma, por falta o ausencia temporal o definitiva de la misma, con todas las atribuciones y conservando las propias, mientras dure la ausencia. Principalmente se someterá a lo establecido en los Art. 14 de los Estatutos de la Compañía, así por lo prescrito en el Art. 1123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

Para efectos de Ley, se pone en su conocimiento que la Compañía **INMOBILIARIA FORTROCK S. A.**, fue constituida mediante Escritura Publica celebrada el **08 DE SEPTIEMBRE DEL 2004**, ante el Sr. **RODRIGO SALGADO VALDEZ**, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita el 12 de Octubre del 2004, con la resolución 2662 Tomo 135 del **REGISTRO MERCANTIL**.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente,


DR. POOL MARTINEZ HERRERA
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA FORTROCK S.A.** Quito, 29 de Marzo del 2011


SRA. MARIA DEL PILAR RECALDE VIDAL
CI: 1707300339

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5959** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **9 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO