

# **INMOBILIARIA BAVARIA S.A.**

Quito, enero 07 del 2005

Señora  
**CLARA JUDITH POZO ENRÍQUEZ**  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA BAVARIA S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales vigentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 23 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 07 de enero del 2005, bajo del número 068, tomo 136.

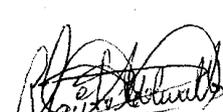
Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,  
**INMOBILIARIA BAVARIA S.A.**



Celia Terán de Burbano  
Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, enero 07 del 2005

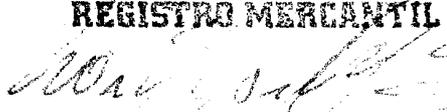
  
CLARA JUDITH POZO ENRIQUEZ

C. G. 040126149-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **328** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito, a **1.2. ENE 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO