

188509

QUITO, A 9 DE AGOSTO DEL 2005

SEÑORA
MARIA ELENA RIVERA CALDERON
PRESENTE

DE MIS CONSIDERACIONES:

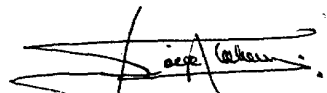
CUMPLEME COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "FIERRO INMOBILIARIA S.A." LLEVADA A CABO EN ESTA FECHA, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR A USTED PRESIDENTA DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.

USTED, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, ENTRE OTROS DEBERES Y ATRIBUCIONES, REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL POR FALTA O AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE ESTE FUNCIONARIO Y GOZARA DE TODAS LAS FACULTADES CONSTANTES EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS.

LA COMPAÑIA ANONIMA "FIERRO INMOBILIARIA S.A." SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, EN FECHA 22 DE JUNIO DEL 2005, Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, A CARGO DEL SEÑOR REGISTRADOR DEL CANTON, EN FECHA 8 DE AGOSTO DEL 2005.

PARTICULAR QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO.

ATENTAMENTE,



SEBASTIAN DOMINIQ FIERRO LEHMANN
C.C. 170558693-9
GERENTE GENERAL

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA "FIERRO INMOBILIARIA S.A." Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

QUITO, 9 DE AGOSTO 2005

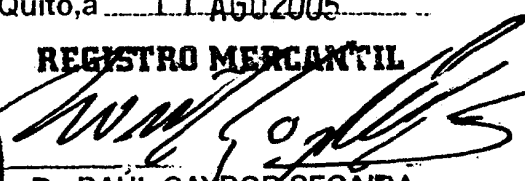


MARIA ELENA RIVERA CALDERON
C.C. 170876903-7
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7687 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 11 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO