

185 003

Quito, D.M., 25 de julio de 2005

Señor Doctor
Miguel Falconi Puig
Ciudad

De mi consideración:

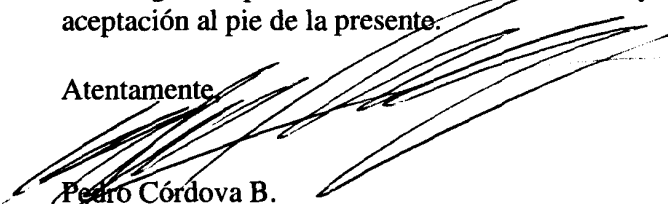
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de INMOFORESTAL CIA. LTDA., en sesión celebrada el 25 de julio de 2005, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero, del Estatuto Social, usted ha sido designado para el cargo de **Presidente** de la Compañía.

De acuerdo con el "Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal", expedido mediante Resolución 02.Q.IJ.010 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 601 de junio 20 de 2002, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la compañía:** INMOFORESTAL CIA. LTDA.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó, en junio 1 de 2005 ante el Notario Cuarenta del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, y se inscribió en el Registro Mercantil en julio 18 de 2005, bajo el número 1740 del tomo 136.
3. **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE
4. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, ejercidas también por el Gerente General de la compañía. indistintamente
5. **Período de vigencia del nombramiento:** Cuatro años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

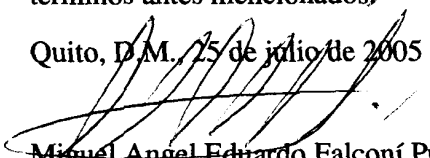
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Pedro Córdova B.
Secretario Ad- hoc

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

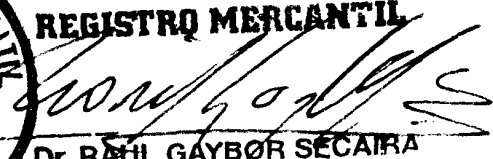
Quito, D.M., 25 de julio de 2005


Miguel Angel Eduardo Falconi Puig
C.C.170040291-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7643** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **10 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO