NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de julio del 2005

Señora
Amanda Pamela Solís Gonzaga
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía INMOBILIARIA VERIMAXSA S.A., usted fue elegida para desempeñar el cargo de Gerente General de dicha Compañía, por el período estatutario de cinco años, renovables, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo realizar las facultades establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía, de manera principal la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones indicadas en el Artículo Décimo Cuarto de dicho Estatuto.

La Compañía INMOBILIARIA VERIMAXSA S.A.., fue constituida mediante escritura pública celebrada en Quito, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 13 de junio del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 27 de julio del 2005.. Lo aumentado.- Vale.

Ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Francisco Esteban Carrera Durán
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: *Yo, Amanda Pamela Solís Gonzaga, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 28 de julio del 2005.*

Amanda Pamela Solís Gonzaga
CI: 171251961-8

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7322 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 2 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO