INMOBILIARIA CRROGOLF S.A.

Quito, febrero 6, 2006

SEÑOR DOCTOR
RENE FERNANDO FERRO TORRE
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que por resolución de la Junta General de Accionistas de **INMOBILIARIA CERROGOLF S.A.**, de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Empresa, por el período de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto, debiendo dentro entre otras funciones , convocar presidir y dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas como también ejercer las demás facultades y obligaciones señaladas en los estatutos.

La constitución de **INMOBILIARIA CERROGOLF S.A.,** se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 28 de noviembre del 2.005, ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón , Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui el 2 de febrero del 2.006.

Atentamente,

SR. EDWIN JULIO MENA MALDONADO
GERENTE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley. Quito, febrero 6, 2006.

DR. RENE FERNANDO FERRO TORRE
PRESIDENTE
C.C. 170325041-3

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-497

Viernes, 10 de Febrero del 2006, 11:58:19

EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-
LAURA HINOJOSA

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del dócumento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.
Quito a, ... 20 FEB. 2006

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMA NOVENA