

CASAPROPIA S.A.

CASAPROPIA S.A.

Quito, febrero 23, 2005

SEÑORA
GIULIANA CHIERICHETTI MORETTI
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que por resolución del Directorio, de CASAPROPIA 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 periodo de dos años, de conformidad con lo prescrito en el Capítulo Sexto-Artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto del Estatuto, debiendo entre otras funciones, convocar presidir y dirigir las sesiones de Junta General y de Directorio como también ejercer las demás facultades y obligaciones señaladas en los estatutos.

La constitución de CASAPROPIA S.A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 11 de mayo de 1.972, ante la Notaria Segunda de este cantón, Doctor José Vicente Troya Jaramillo, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de mayo de 1.972.

Atentamente,

SR. GIANMARCO MORETTI CHIERICHETTI
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley. Quito, febrero 23, 2005.

SRA. GIULIANA CHIERICHETTI MORETTI
PRESIDENTE
C.C. 170888062-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1859 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 2 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓR SECÁIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO