PROPIEDADES COLONIALES PROCOLONIAL S.A.

NOTARIA 37

Quito, 12 de enero del 2007

Señor
Manuel Alfonso Hernández Macías
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de PROPIEDADES COLONIALES PROCOLONIAL S.A., celebrada el día de hoy 12 de enero del 2007 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el veintiseis de diciembre del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el doce de enero del año dos mil siete.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de PROPIEDADES COLONIALES PROCOLONIAL S.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,

Gustavo Alejandro Terán Macías
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 12 de enero del 2007

Manuel Alfonso Hernández Macías
C. C. 172152652-1
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 410 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito a 15 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·