

# PROPIEDADES COLONIALES PROCOLONIAL S.A.

Quito, 14 de julio del 2009

Señor  
Manuel Alfonso Hernández Macías  
Presente.-

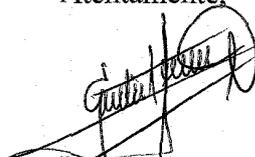
De mi consideración:

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 14 de julio del 2009 decidió por unanimidad reelegir a usted como **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 veintiséis 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,

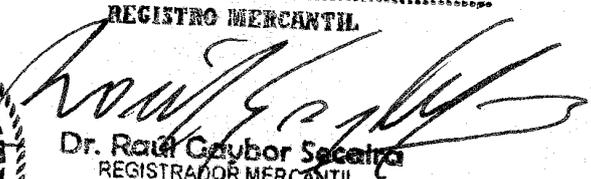
  
Ing. Gustavo Alejandro Terán Macías  
Secretario

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 14 de julio del 2009

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10348** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **08 SET. 2009**  
REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Caubor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO