

PROPIEDADES COLONIALES PROCOLONIAL S.A.

Quito, 17 de octubre del 2011

Señor
Manuel Alfonso Hernández Macías
Presente.-

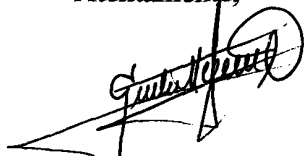
De mi consideración:

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 17 de octubre del 2011 decidió por unanimidad reelegir 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 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
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 17 de octubre del 2011



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **6.12** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **1143**

Quito, a **18 ENF 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

