

Exp. 158486

Quito, 15 de Octubre del 2.009

Señor Ingeniero
Gastón Burgaentzle Moncayo
Presente

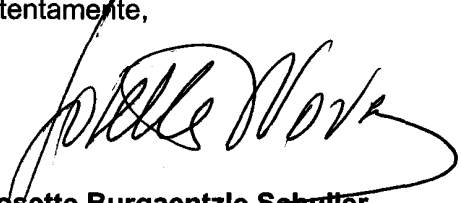
OK, Ing.

De mis consideraciones:

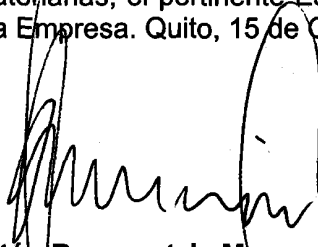
Tengo a bien participar a Usted., que la Junta General de Accionistas de la Empresa "INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N. 07.Q.I.J.003403 del 17 de Agosto del 2007. En la Junta que se llevó a cabo en la ciudad de Quito el día 13 de Octubre del 2.009, tuvo el acierto de designarle a Ud. En calidad de **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de dos años, teniendo las atribuciones que constan del Estatuto Constitutivo otorgado en la Notaria Primera de Quito a cargo del Dr. Jorge Machado Cevallos, con fecha 3 de agosto del 2007, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de Agosto del 2007, bajo el número 2423 y de manera especial teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa en forma independiente de la representación que la tiene el Señor Gerente General, conforme a lo previsto en el Artículo Noveno del Estatuto.

El presente nombramiento se servirá inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Josette Burgaentzle-Schuller
C.I. No. 090043732-8
PRESIDENTA ENCARGADA

Aceptación: Conste por el presente acto que **ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE** de la Empresa Inmobiliaria Novasierra S.A. y prometo desempeñarlo acorde a las leyes ecuatorianas, el pertinente Estatuto y las disposiciones de las autoridades ecuatorianas y de la Empresa. Quito, 15 de Octubre del 2009


Gastón Burgaentzle Moncayo
C.I. No 170469273-8
PRESIDENTE

NOTA: ARTICULO NOVENO

"El gobierno de la compañía lo ejercerá La Junta General de Accionistas; la administración estará a cargo del Directorio, del Presidente y del Gerente General. Todos los órganos se someten al mandato legal y a este estatuto. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tienen, por separado y en forma independiente, tanto Presidente, como el Gerente General de esta sociedad."

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12211** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gabor Secaira
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

