

Srta. Lcda.  
Silvana Ibeth Velasco Martínez  
Presente

De mi consideración

Mediante el presente me permito dirigir a usted a fin de comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA "INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S.A.", reunida el día dos de julio del dos mil siete, en ejercicio de la atribución que le concede el literal a) del artículo diecisiete del Estatuto Social, procedió a nombrarle PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, función que deberá desempeñarlo por el periodo de dos años, como así estipula el artículo veintiséis del Estatuto.

Las atribuciones y deberes que deberá observar en su calidad de Presidente de la Compañía, son las establecidas en la Ley de Compañías, y las constantes en el artículo veintisiete de la norma estatutaria.

Es pertinente manifestarle que la Compañía "Inmobiliaria, Industrial y Comercial Charpas S.A.", se constituyó mediante escritura pública de Transformación de Compañía Limitada a Compañía Anónima, celebrada el día veintiséis de mayo de dos mil cinco, ante Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Cachón; aprobada por el Intendente de Compañías de Quito Encargado, Economista Gilberto Novoa Montalvo, mediante Resolución Número 05 Q.I.J. 4012, del treinta de septiembre del dos mil cinco; legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veintinueve de diciembre del dos mil cinco, bajo el número 3382, Tomo 136.

En tal virtud, para su legitimación, sírvase sentar razón de aceptación y posesión de dicho nombramiento con su firma y rubrica al pie de este documento.

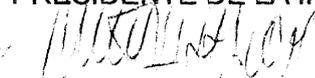
Atentamente



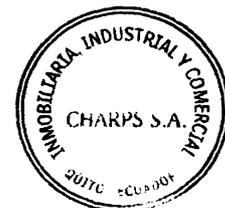
CRNL. EDGAR VELASCO ARIAS  
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL (ELECTO)  
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S.A.



EL DIA DE HOY MARTES TRES DE JULIO DE DOS MIL SIETE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA URBANIZACION PARAISO, LOTE 17 Y VERGEL SECTOR PUSUQUI, SIENDO LAS QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS, YO LCDA. SILVANA IBETH VELASCO MARTINEZ ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S.A.



LCDA. SILVANA IBETH VELASCO MARTINEZ  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA  
INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S.A.  
C. C. 170966951-7



RAZON: En esta fecha, en el local de la Compañía ubicado en la Urbanización Paraíso Lote 17 y Vergel, Sector Pusuqui, siendo las quince horas con treinta minutos, la Lcda. Silvana Ibeth Velasco Martínez, aceptó y se posesionó en el cargo de Presidente de la INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S. A., Pusuqui, tres de julio del dos mil siete.

*E. Velasco*



CRNL. EDGAR VELASCO ARIAS  
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL (ELECTO)  
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S.A.  
C. C. 170310197-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9005 del Registro de Nombramientos, Tomo No. 138  
Quito, a 29 AGO. 2007



REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*

Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO