

435893

Quito, 06 de enero del 2009

Señor

FERNANDO RENE PINTO ZALDUMBIDE

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BALUARTE INMOBILIARIA S.A. INMOBALUARTE**, reunida el 06 de enero del 2009, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 14, del Estatuto.

Su período de funciones es de 5 años.

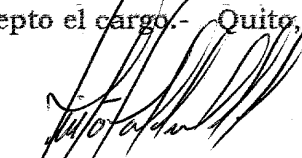
Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy atentamente



SR. CRISTOBAL FERNANDO PINTO ACUÑA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo.- Quito, 06 de enero del 2009



SR. FERNANDO RENE PINTO ZALDUMBIDE
c.c. 170563316-9

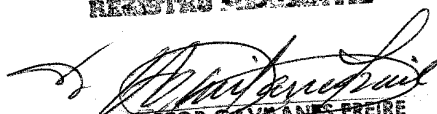
La compañía se constituyó el 25 de octubre del 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.

Se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 05 de enero del 2009.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **107** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **7 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR CAVANILLES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE