

448935

Quito, 10 de Marzo del 2009

Señora

NANCY DEL PILAR REINOSO BARRIONUEVO

Ciudad.-

De mi consideración:

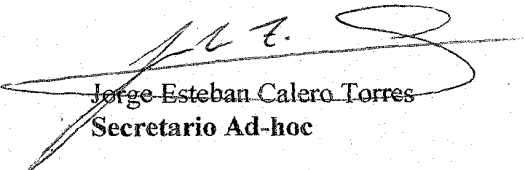
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOCONFORT S.A., reunida en Quito el diez de Marzo del 2009, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 26 de Enero del 2009, ante Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrito en el Registro Mercantil el 6 de Marzo del 2009, bajo el número 674 del tomo 140, se constituyó la compañía INMOCONFORT S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero literal e) de los Estatutos Sociales, en caso de falta o ausencia del Gerente General lo remplazara en sus funciones el Presidente.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,



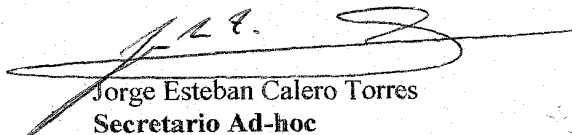
Jorge Esteban Calero Torres
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 10 de Marzo de 2009



SRA NANCY DEL PILAR REINOSO BARRIONUEVO
C.C. 171626592-9

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora NANCY DEL PILAR REINOSO BARRIONUEVO en todos sus actos.



Jorge Esteban Calero Torres
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2879** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **18 MAR. 2009**



Dr. Raúl Goybor Secall
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO