

23

Quito, 20 de julio de 2009

**Señora
Ana María Egas Villamar
Presente**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ANAOS S.A. ANAOSA, por unanimidad de votos, en sesión del día 20 de julio de 2009, procedió a designar a Usted como Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, y en caso de falta o ausencia será subrogada por el Presidente.

La compañía INMOBILIARIA ANAOS S.A. ANAOSA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de Febrero de 2009, ante el Doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Decimocuarto del Cantón Quito, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución de 24 de Abril del 2009, legalmente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de junio del mismo año.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Gerente General de la misma.

Atentamente,


Dr. Diego Ramillo Terán
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE INMOBILIARIA ANAOS S.A. ANAOSA.- Quito, 20 de julio de 2009.


ANA MARÍA EGAS VILLAMAR
C.C. 170386438-7

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **884 0** del Registro

de Transmisiones, Tomo No. **140**

Quito, a **31 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gamba Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

