

465059

Quito, 02 de junio de 2009

**Señora**  
**Mayra Elizabeth Lavallen**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CANOPIA S.A. SOLUCIONES INMOBILIARIAS.**, llevada a cabo el día 02 de junio de 2009, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

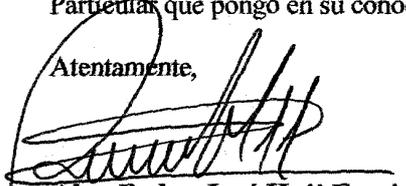
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **CANOPIA S.A. SOLUCIONES INMOBILIARIAS** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, con fecha 14 de abril del 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 01 de junio de 2009.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



**Abg. Pedro José Hajj Ferri.**  
**SECRETARIO AD-HOC**

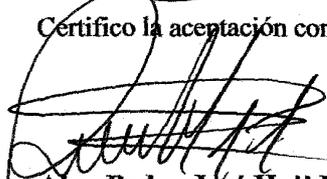
Quito, 02 de junio de 2009.

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **CANOPIA S.A. SOLUCIONES INMOBILIARIAS**



**Sra. Mayra Elizabeth Lavallen**  
**C.C. 170830386-0**

Certifico la aceptación con fecha 02 de junio de 2009.



**Abg. Pedro José Hajj Ferri.**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6843** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** el día **16 JUN. 2009**

Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO