

495839

D.M. de Quito, 24 de Noviembre de 2009

Sr. Jaime Guillermo Fraga Villareal

Presente-

De mis consideraciones:

Cúmplenle comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA SAN LUIS INMOBANLUIS S.A., llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2009, resolvió designarlo para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de 5 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Presidente le corresponde subrogar al Gerente General de la compañía en el ejercicio de sus funciones en el caso de que este último faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el artículo quince de los Estatutos de la Compañía.

La compañía INMOBILIARIA SAN LUIS INMOBANLUIS S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 5 de octubre de 2009, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza, que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de noviembre de 2009.

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

Ab. Miguel Maldonado Ruiz
C.C. 1715821870

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SAN LUIS INMOBANLUIS S.A., EN EL D.M. QUITO.

Sr. Jaime Guillermo Fraga Villareal
C.C.: 1704140480

CERTIFICO la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 24 de Noviembre de 2009

Ab. Miguel Maldonado Ruiz
C.C. 1715821870

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial No. 7 de las Fotocopias que antecede, con fecha 24 de Noviembre de 2009, en el Cantón Quito, Ecuador, he expedido con el documento que en igual número de fojas me fue remitido.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13609 del Registro, de Nombres y Tomos Tomo No. 140. Quito, a 30 NOV 2009. REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO