

MC
35

1800

Quito, 31 de Enero del 2006

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S. A. ADINSA A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ARTETA CARDENAS.

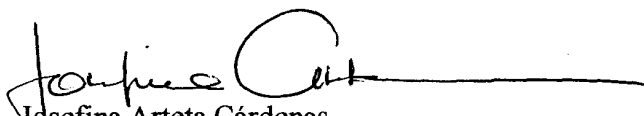
Señora
María Arteta Cárdenas
Presente.-

OK, JF //

Por medio de la presente nota de nombramiento, tengo el agrado de manifestar a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S. A. ADINSA**, celebrada en Quito el 31 de Enero del 2006, tuvo el acierto de designarle Presidente de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y obligaciones que señalan los estatutos de la ley, en caso de ausencia, falta o impedimento del Representante Legal, la Presidente hará sus veces.

Se servirá usted proceder a la inscripción de este nombramiento para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


Josefina Arteta Cárdenas
GERENTE GENERAL

MARIA ARTETA CARDENAS, acepto el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñar fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo.

Quito, Enero 31 del 2006


María Arteta Cárdenas
CC. 1700992686

Constitución: Escritura Pública del 19 de Abril de 1974, Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora, Notaría Quinta del Cantón Quito. Inscripción Registro Mercantil No. 755 del 22 de Julio de 1974. Razón Social: "Sociedad Administradora de Inversiones S. A. ADINSA"

Aumento De Capital de S/. 200.000 a S/. 500.000: Escritura Pública del 26 de Agosto de 1977, Notario Dr. Wladimiro Villalba Vega, Notaría Primera del Cantón Quito.

Aumento de Capital de S/. 500.000 a S/. 130.000.000: Escritura Pública del 22 de Diciembre de 1988 Notario Dr. Efraín Martínez Paz, Notaría Tercera del Catón Quito.

Reactivación y Ampliación de plazo: Escritura Pública del 24 de Octubre del 2001 Notario Dr. Luis Humberto Navas Dávila, Notaría Quinta del Cantón Quito, Registro Mercantil No. 466 del 11 de Febrero del 2003

10

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1872 del Registro
de Nombramientos Tomo 437
Quito, a 6 MAR 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAL
EL REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

