

INMOBILIARIA ETAMAM CÍA.LTDA.

Quito, 13 de Marzo de 2.006

18121

Señor
Ángel Erdulfo Saltos Martínez
Presente.-

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

De mi consideración:

La Junta General de Socios celebrada el día de hoy, eligió a usted, como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO (5) años, y hasta ser legalmente sustituido.

De conformidad con el Art. 21 de los estatutos, como gerente general le corresponde la representación *legal y personero de la compañía*, sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en los Art.22 y 23 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Codificación a Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

INMOBILIARIA ETAMAM CÍA LTDA. se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 2 de febrero de 1.988, ante el notario décimo segundo de este mismo cantón, doctor Jaime Nolivos Maldonado, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° RL 88-1-2-1 de 12 de abril de 1.988, inscrita en el registro mercantil de Quito, bajo el N° 628, tomo 119 el 28 de abril de 1.988.

Por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 25 de Julio de 1.988, ante el mismo notario décimo segundo de este cantón, doctor Jaime Nolivos Maldonado, la compañía Comercial y Fiduciaria sociedad anónima CYFSA; el señor Renato Pérez Drouet; y, arquitecto Mario Zambrano Iturralde ceden y traspasan a favor de la señora María Beatriz Saltos de Boniface 645 participaciones; Martha Saltos de Castellano 644 participaciones; Teresa Saltos de Macías 645 participaciones; Ana Ximena Saltos de Malakouti 644 participaciones; María Elena Saltos de Viteri 645 participaciones; y, Ángel Saltos Martínez 644 participaciones, inscrita dichas cesiones en el registro mercantil de Quito, el 16 de Agosto de 1988.

Por Escritura otorgada en esta ciudad de Quito, el 23 de mayo del año 2.000, ante el notario décimo cuarto de este cantón, doctor Alfonso Freire Zapata, la compañía INMOBILIARIA ETAMAM Cía.Ltda. aumento su capital a US \$ 400,00 y reformó sus estatutos sociales, la misma que fue inscrita en el registro mercantil del cantón Quito el 28 de Junio del año 2.000.

Atentamente,

Beatriz M de Saltos

Juana Beatriz Margarita de los Reyes de Saltos
Presidenta

C.C. 170105244-9

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL en la Ciudad de Quito, 13 de Marzo de 2.006

Angel Erdulfo Saltos Martínez
Angel Erdulfo Saltos Martínez
C.C. N° 1200224473

Con esta teca queda inscrito el presente documento bajo el N° 3859 del Registro

Nombramientos Tomo

Quito,a 27 ABR. 2006



Raúl Gaybor Secaira
REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO