

PROMOTORA "SANTA VICTORIA S.A."

Valdivia # 168 y Robles
Telf.: 2541-881
Quito-Ecuador



Quito, agosto 25 de 2011

Señor
ANDRÉS MICHEL RAAD VACA
Ciudad

De mis consideraciones:

Le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PROMOTORA SANTA VICTORIA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo por unanimidad de votos como:

PRESIDENTE

de la Compañía, por un período de **CINCO (5)** años, a partir de la inscripción de este nombramiento.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, y en general las demás funciones que le confieren la Ley de Compañías y las contenidas en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Anónima, y Reforma Integral de los Estatutos Sociales celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil Doctor Manuel Medina Castro, el 11 de mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de septiembre del mismo año.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 30 de agosto de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de septiembre de 1974; y, mediante Escritura Pública del 22 de marzo del 2006, otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de julio del 2006, y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de agosto

del 2006, la compañía cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Quito y reformó su Estatuto Social.

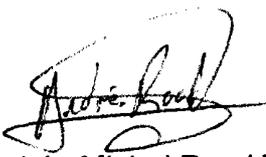
La compañía cambio su denominación social de "INMOBILIARIA SANTA VICTORIA S.A." por el de "PROMOTORA SANTA VICTORIA S.A.", mediante Escritura Pública de Cambio de Denominación, Reforma del Objeto Social y Reforma del Estatutos de la Compañía, otorgada el 24 de noviembre de 2010 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de agosto de 2011.

Deseándole éxito en el cumplimiento de sus funciones, me suscribo muy atentamente,


Dr. Jean Michel Raad Antón
SECRETARIO DE LA JUNTA

Quito, agosto 25 de 2011

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "PROMOTORA SANTA VITORIA S.A.", y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

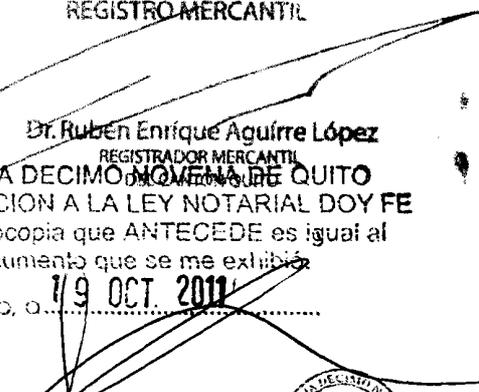

Sr. Andrés Michel Raad Vaca
C.C. # 1711654226



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **14622** del Registro

de Instrumentos Tomo No. **142**

Quito, a **18 OCT 2011**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
documento que se me exhibió
Quito, a **19 OCT 2011**



Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito

