

Sr. Ing.
MARIO BOLIVAR JUCA CABRERA
Ciudad.

Muy Distinguido Ingeniero:

Por la presente me es muy grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA PIEDRA HUASI S.A.", en sesión extraordinaria del 4 de julio de 2003 ELIGIO a Usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, por un periodo de CINCO AÑOS a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted se le confieren todos los atributos inherentes a su función y que constan en el estatuto social de la Empresa, como también la facultad de subrogar al Gerente en caso de falta o ausencia de éste, con todas las demás facultades que le conceden los Estatutos y la Ley de Compañías.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública de Transformación, reforma, codificación, sustitución y aumento de capital de la Compañía, la que fue autorizada por el Notario Segundo del Cantón Dr. Rubén Vintimilla Brañas, en fecha 5 de Octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número doscientos noventa de la Ley 3 de Diciembre de 1993.

Se dignará inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo.

De usted muy atentamente,

Econ. Alicia Bojorque Ochoa
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION .- Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación al cargo de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA PIEDRA HUASI S.A. en todos los términos que constan en la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 7 de julio de 2003

Ing. Mario B. Juca Cabrera
C.I. 610177924-1

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el tomo 937 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 08 JUL. 2003

