

45049

INMOBILIARIA CROVELLA S.A.
Av. República del Salvador 446 y Moscú
Telf: 2 242644

Quito, 19 de Diciembre de 2006

Doctor
JAVIER GUARDERAS CROVELLA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA CROVELLA S.A.", reunida el día 15 de diciembre de 2006, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de 3 años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en el Art. 33 de los estatutos que reformaron la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 8 de febrero de 1984, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Napoleón Lombeyda Argüello, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de julio de 1984; reforma de estatutos que consta en la escritura pública otorgada el 7 de agosto de 1989, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de octubre de 1989.

En razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Dr. Jorge Cevallos Carrera
Abogado de la compañía

Acta de aceptación: Acepto la designación de Presidente. En Quito, a los 20 días del mes de diciembre de 2006.

Dr. Javier Guarderas Crovella
Presidente
C.C. 170490779-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 876 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 25 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO