

45613

Quito 11 de Febrero del 2009

Señora
DIANA SILVANA KREBS ARBOCCO

Presente.

De mis consideraciones:

Los accionistas de la Compañía SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. SINPA., en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, reunida en la ciudad de Quito el 11 de Febrero del 2009, según lo dispuesto en los estatutos sociales tuvieron a bien, reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de DOS años. Sus atribuciones están previstas en los estatutos vigentes de la compañía.

Le corresponde reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y en ese caso ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

Muy Atentamente,



Dr. Francisco Moreno Badillo
SECRETARIO AD HOC

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido designada, en Quito a 11 de Febrero del 2009.

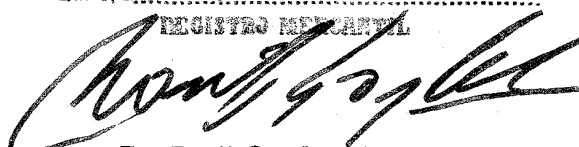


Sra. Diana Silvana Krebs Arbocco
CC. 170477638-2

SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. SINPA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Ulpiano Gaybor Mora el 23 de mayo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de agosto de 1986, tomo 117, bajo el número 1096.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1758** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **17 FEB. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO