

Quito, D.M. 1 de abril de 2004

Señor  
Patricio Alfonso Eguez Páez  
Presente.-

45120

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA EGUEZ S.A. celebrada el día de hoy 1 de abril del 2004, en esta ciudad de Quito, procedió a nominar y a elegir a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo al Art. Décimo Tercero del Estatuto Social, usted subrogará al Gerente, en caso de falta o ausencia de éste, teniendo para el efecto la representación legal, judicial del la misma en todos los negocios u operaciones, así como todos los asuntos extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

  
Sra. Rita Cueva  
SECRETARIA  
C.I.:1707742480

Yo, Patricio Alfonso Eguez Páez, agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE, para el cual he sido nominado y me comprometo a cumplirlo a cabalidad. Quito, 1 de Abril del 2004

  
Sr. Patricio Alfonso Eguez Páez  
CC. 170326683-1

Fecha de Constitución de la Compañía: 01 de Julio de 1.986  
Notario: Dr. Marco Antonio Vela: Notaría: Vigésima Primera del Cantón Quito  
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil: 16 de Septiembre de 1986  
Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: 23 de Agosto de 1994  
Notario: Dr. Gustavo Flores Uzcategui. Notaría Novena del cantón Quito.  
Fecha de Inscripción de Registro Mercantil: 28 de octubre de 1994

9

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 4769 del Registro  
de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 24 JUN. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

