

NOMBRAMIENTO

Quito, 25 de febrero de 2009

Señor Ing. Com.

HENRY VICTOR HORVATH CARRERA ANDRADE

Ciudad

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA DAMMEN S.A., reunida el veinte (20) de febrero de 2009, resolvió designar a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

El Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) de Artículo Vigésimo Séptimo reformado, constante en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, con fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil uno (2001), debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el doce (12) de marzo de dos mil uno (2001), bajo el número 889, Tomo 132, en el Repertorio bajo el número 5344.

Sus facultades y atribuciones se encuentran igualmente consagradas en el referido Artículo Vigésimo Séptimo reformado, constante en la escritura pública anotada.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Efraín Martínez Paz, con fecha veintiséis (26) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986), debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veintidós (22) de abril de mil novecientos ochenta y siete (1987), bajo el número 478, Tomo 118, en el Repertorio bajo el número 3789.

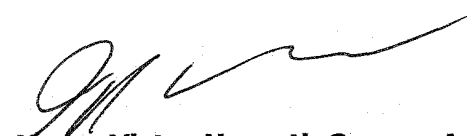
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, autorizó al Dr. Jorge Cevallos Carrera, para el otorgamiento del presente nombramiento

Atentamente,



Dr. Jorge Alfonso Cevallos Carrera

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de INMOBILIARIA DAMMEN S.A. En Quito, D.M., a los 26 días del mes de febrero de 2009.



Henry Victor Horvath Carrera Andrade
C.C. 1703010049
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2268** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **4 MAR 2009**


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO