

Quito, 20 de mayo del 2003

46139

Señora
Maria del Carmen Chamorro Bastidas
Presente

De mi consideración:

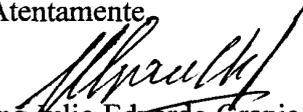
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOGRANJA S.A., celebrada el 18 de mayo del año 2003, tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTA, por el lapso de cinco años, según lo tipifica el artículo décimo quinto, entre sus atribuciones consta la de reemplazar al Gerente General, por ausencia o renuncia de este, en sus atribuciones, y en la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme se desprende del artículo décimo quinto literal C y D del estatuto social.

INMOGRANJA S.A., se constituyo mediante escritura publica celebrada en la notaria Vigésima octava del Cantón Quito el 31 de mayo de 1988, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 88-1-1-1254. del 21 de julio de 1988, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, 28 de Julio de 1988.

Aumento de capital mediante escritura publica celebrada el 15 de marzo de 1995 en la Notaria No. 16 y codificación de estatutos aprobada por resolución 1495 del 5 de mayo de 1995, inscrita legalmente el 6 de julio de 1995.

Además el aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado y reforma de estatutos mediante la resolución 01QIJ0482 emitida por la Superintendencia de Compañías el 30 de Enero del 2001 y otorgada el 18 de Julio del 2000 ante el Notario Décimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito. Inscrito legalmente en el repertorio del Registro Mercantil del Cantón Quito con el 07149 del 29 de marzo del 2001.

Atentamente,


Ing. Julio Eduardo Granja Ch.
Asistente Administrativo

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía INMOGRANJA S.A., en Quito el 20 de Mayo del 2003.

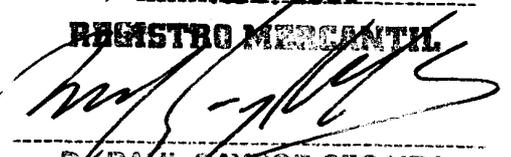

Maria del Carmen Chamorro Bastidas
C.I. 1701752741



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6616 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 11 AGO 2003

REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO