

Quito, 19 de Mayo del 2008

Señora  
María 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 19 de Mayo del año 2008, 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 constituyó mediante escritura pública celebrada en la notaria Vigésima octava del Cantón Quito el 31 de Mayo de 1988 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de Julio de 1988.

Aumento de capital mediante escritura pública celebrada el 21 de Marzo de 1995 en la Notaría 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 el 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 19 de Mayo del año 2008.

María del Carmen Chamorro Bastidas  
C.I. 1701752741

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13865 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 16 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Setairo  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO