

Quito, 28 de Mayo del 2001.

46241

Señor:
José Roberto Merino Samaniego.
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "Inmobiliaria Sanmarpo S.A.", reunida el día 28 de Mayo del 2001, decidió por unanimidad, nombrarlo a usted Presidente de la misma. A usted le corresponde remplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva.

El cargo tendrá una duración de cinco años y sus atribuciones están detalladas en el estatuto social de la compañía, constituida el 8 de Diciembre de 1988 ante el Notario Décimo Noveno del Dr. Walter Del Castillo Viteri, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de Febrero de 1989 así como en las reformas de estatutos ante el Notario Noveno Dr. Gustavo Flores Uzcátegui del 21 de Noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Diciembre de 1994 y ante el Notario Décimo Primero del Dr. Rubén Darío Espinosa del 3 de Julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre del 2000.

Atentamente.


Sr. Joaquín Zaldumbide
SECRETARIO-GERENTE

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía.- Quito a 28 de Mayo del 2001.

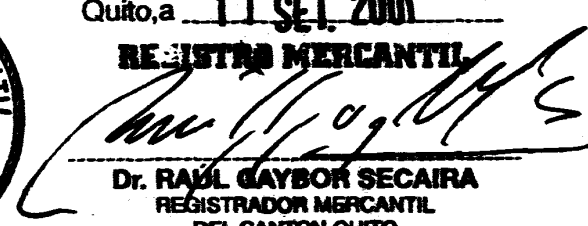

José Roberto Merino Samaniego.
C.C. 1703608321

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6998 del Registro de Nombramientos Tome 132

Quito, a 11 SET. 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO