

INMOBILIARIA BERLIN S.A.

Quito, 01 de abril del 2.003

Señor Dr.
MILTON JOAQUIN CHAVEZ VELASCO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Tercera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Berlín S.A. "INBERLINSA", en sesión celebrada el día treinta y uno de marzo del año en curso tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía y como tal conjunta o separadamente con el señor Gerente ejercerá la representación Legal de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, a contarse desde su inscripción en el Registro Mercantil.

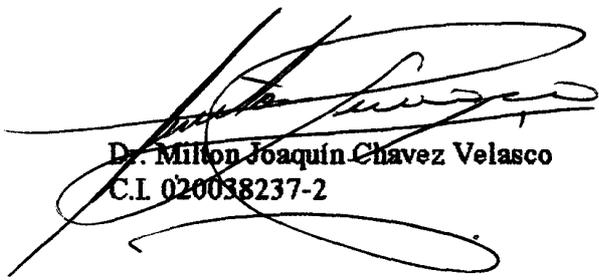
a).- La Compañía Inmobiliaria Berlín S.A. "INBERLINSA" se constituyó mediante escritura pública el trece de marzo de mil novecientos ochenta y siete en la Notaría Novena del Cantón Quito del Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y siete de marzo del mismo año.

b).- La Compañía Inmobiliaria Berlín S.A. "INBERLINSA" se reactivó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Trigésima Primera del Cantón Quito de la Dra. Mariela Pozo Acosta el día siete de enero del año dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil el treinta y uno de marzo del dos mil tres.

Muy atentamente,


Dr. Rafael Chimborazo Ch.
SECRETARIO AD-HOC

En la presente fecha, ACEPTO el nombramiento de Presidente de la Compañía Inmobiliaria Berlín S.A. "INBERLINSA", comprometiéndome a cumplirlo con total sujeción a la Ley y a los estatutos sociales. Quito, a 01 de abril del 2.003.

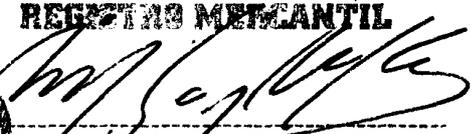

Dr. Milton Joaquín Chávez Velasco
C.I. 020038237-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3053 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 30 ABR 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO