

Inmobiliaria
PIEDRA DE ORO S.A.

Quito, 12 de enero del 2004

Sra.

SARA REBECA CARRERA ANDRADE JARAMILLO

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PIEDRA DE ORO S. A. INMOPIEDRA** en sesión de la presente fecha, el 12 de enero del 2004, eligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de cinco años. En caso de ausencia del Gerente General será usted quien asuma la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía y las funciones establecidas en la Ley y en los Estatutos de la Compañía, la misma que fuera constituida ante el Notario Vigésimo Noveno del Dr. Rodrigo Salgado, el 24 de febrero de 1989, del Cantón Quito, e inscrita bajo el número 730 del Registro Mercantil tomo 120 el 19 de abril de 1989, con las últimas reformas según constan en la Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos Sociales, del 14 de Marzo del 2002, ante el Notario Décimo Séptimo del Dr. Remigio Poveda Vargas, del Cantón Quito e inscrita bajo el número 2792 del Registro Mercantil, tomo 133 del 21 de agosto del 2002.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales consiguientes.

Atentamente,
INMOBILIARIA PIEDRA DE ORO S. A.
INMOPIEDRA


Ing. Com. Henry Horvath
GERENTE GENERAL
C.I. 170301004-9

ACTA DE ACEPTACION:

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA PIEDRA DE ORO S. A. INMOPIEDRA**
Quito, 12 de enero del 2004


SARA REBECA CARRERA ANDRADE
JARAMILLO
PRESIDENTE
C.I. 170261929-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1126 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 FEB 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaydon Secaira
Dr. RAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

