

Quito, 12 de enero del 2004

Sr. Ing. Com.

HENRY VICTOR HORVATH CARRERA ANDRADE

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 **GERENTE GENERAL**, por el período de cinco años. Correspondiéndole ejercer 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 el 21 de agosto del 2002.

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

Atentamente,

INMOBILIARIA PIEDRA DE ORO S. A.
INMOPIEDRA



Sara Carrera Andrade de Horvath

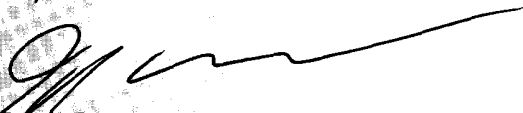
PRESIDENTE

C.I. 170261929-5

ACTA DE ACEPTACION:

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA PIEDRA DE ORO S. A. INMOPIEDRA**

Quito, 12 de enero del 2004

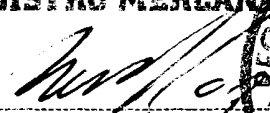


ING. COM. HENRY VICTOR HORVATH
CARRERA ANDRADE
GERENTE GENERAL
C.I. 170301004-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1125 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 12 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

