

Inmobiliaria
PIEDRA DE ORO S.A.

Quito, 6 de enero de 2009

46363

Sra.

ZARA REBECA CARRERA ANDRADE JARAMILLO

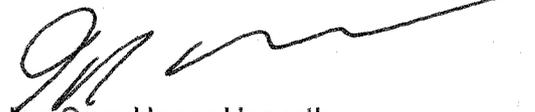
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PIEDRA DE ORO S. A. INMOPIEDRA** en sesión de la presente fecha, 6 de enero del 2009, 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 6 de enero del 2009



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **899** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **28 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Segura
Dr. Raúl Gaybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO