

Quito 17 de junio del 2004.

Señora
MARIA ROGELIA CARRILLO NARVAEZ
Presente

De mi consideración:

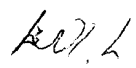
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día 1 de junio del 2004, tuvo el acierto de nombrarla GERENTE de " INMOBILIARIA LANDAZURI CARRILLO S. A " por el período de cinco (5) años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o ausencia temporal la reemplazará el Subgerente.

La Compañía se constituyó el 10 de octubre de 1989, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de febrero de 1990, bajo el No. 261 del Registro Mercantil, Tomo No.121.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por autorización expresa de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas que lo eligió. Al participarle de esta decisión le deseo éxitos en la gestión encomendada.

Atentamente,


Ing. LUIS ANIBAL LANDAZURI CARRILLO
C.C. 170195889-2
Presidente

RAZÓN: Acepto el cargo
Quito, 17 de junio del 2004.


MARIA ROGELIA CARRILLO NARVAEZ
C.C. 1701605113

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5135** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **7 JUL. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO