

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito DM, 2 de Mayo de 2003

Señor
JUAN JULIO PICO SERRANO
Presente.-

46819

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PICO SERRANO INMOBILIARIA S.A." reunida el día 24 de abril del presente año, resolvió por unanimidad nombrar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, que regirá desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Le corresponderá a Ud. ejercer las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales de la compañía, subrogará al Gerente General en la representación legal, en casos de ausencia temporal, y gozará de todas las facultades que le confiere la Ley.

La Compañía fue constituida el 29 de Agosto de 1990, ante el Notario Décimo Primero de este Cantón Quito, Dr. Rubén Dario Espinosa Idrobo, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 1990. Aumentó su capital mediante escritura pública de 18 de abril del 2001, ante el Dr. Antonio Vaca Rullova, Notario Décimo Quinto del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 24 de mayo del 2001.

Atentamente,

ARQ. CARLOS ANTONIO PICO SERRANO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C.C. 180060373-8

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente de la Compañía "PICO SERRANO INMOBILIARIA S.A.", y prometo cumplirla fiel y legalmente. Quito DM, a 2 de Mayo de 2003.

JUAN JULIO PICO SERRANO
PRESIDENTE
C.C. 180084864-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3778 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 21 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO