

46 847

INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.

Av. América N- 37-83 y Naciones Unidas
Teléfono: 2908374

Quito, 20 de julio del 2011

Señor

Marco Antonio Bueno Martínez
Presente

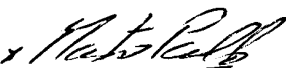
De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.** celebrada el día 19 de julio del 2011, le designó a usted como **PRESIDENTE** de la indicada compañía por el periodo de DOS AÑOS. En el ejercicio de su cargo usted deberá cumplir las funciones y atribuciones en los estatutos sociales y particularmente subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal, como también en el caso de falta definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, según lo disponen los Art. 25 y 26 de la Codificación de Estatutos Sociales otorgados mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 29 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de marzo del mismo año, bajo el Núm. 615, tomo 129.

La compañía **INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 23 de septiembre de 1980, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito Dr. Jorge Campos Delgado, y fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 25 de noviembre del mismo año.

Al participarle tan acertada designación, hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

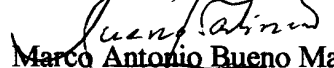


Mateo Pallares Ponce
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 20 de julio del 2011

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.**

Atentamente,



Marco Antonio Bueno Martínez
C.I. 170195447-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **5980** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **04 MAY 2012**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO