

Quito, Marzo 5 del 2007

*46924*

Señor Don  
HUGO EDUARDO VERGARA CISNEROS  
Presente.

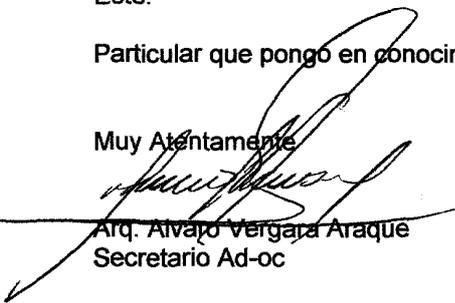
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la INMOBILIARIA H.E.V.C., "INHEV S.A.", constituida por escritura pública, otorgada ante el Notario 17mo, de Quito, Dr. Nelson Galarza Paz, el 15 de Octubre de 1990, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 90.1.1.1.1924, de 19 de diciembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 7 de Febrero de 1991, bajo el número 263, tomo 122, reunida de Conformidad con el Art. XVI de los Estatutos, el pasado jueves 2 de marzo del 2007, le designó PRESIDENTE de la Compañía por un período de 5 años.

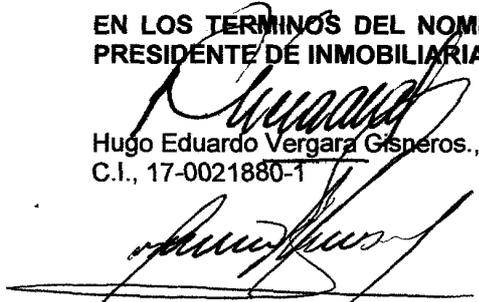
En las funciones de PRESIDENTE tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Cumplir y hacer cumplir la Resoluciones de la Junta General; b) Presidir las sesiones de la Junta General; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente los Certificados de Acciones y las Actas de la Junta General; d) Autorizar y suscribir conjuntamente con el Gerente todos los contratos y documento de obligación cuya cuantía exceda las limitaciones previstas en los Estatutos o sobre los importes que se establezcan como base, en futuras reformas de los estatutos; e) Concurrir conjuntamente con el Gerente General a la celebración de Escrituras Públicas; f) Supervisar las operaciones y la marcha económica de la Compañía; g) En general las demás atribuciones que le confiere la Ley, los Estatutos y la Junta General; h) Reemplazar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de Este.

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley.

Muy Atentamente

  
Arq. Alvaro Vergara Araque  
Secretario Ad-oc

**EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE INMOBILIARIA H.E.V.C. "INHEV S.A.", Quito, 6 de Marzo del 2007**

  
Hugo Eduardo Vergara Cisneros.,  
C.I., 17-0021880-1

  
CERTIFICO LA ACEPTACIÓN, Fecha Ursura  
Arq. Alvaro Vergara Araque  
Gerente.- Representante Legal.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2591 del Registro de Nombramiento Tomo No. 13.8 Quito, a 1.6 MAR 2007

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE