

Quito, 18 de junio de 1991

21

Señor

CARLOS SAENZ QUEIROLO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General y Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROPIEDADES WALD S.A., en sesión de hoy día, tuvo el acierto de designar como PRESIDENTE de la Compañía, funciones que las ejercerá con arreglo a los Estatutos de la empresa y a las Leyes vigentes, por el período estatutario de cinco años.

Sus deberes y atribuciones se determinan en los estatutos de la compañía en el Art. 25 que constan en la escritura constitutiva del 26 de abril de 1991, ante el Notario Décimo Primero, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de junio de 1991.

La representación legal, la ejerce el Gerente.

Usted se servirá aceptar este nombramiento al pie de la presente.

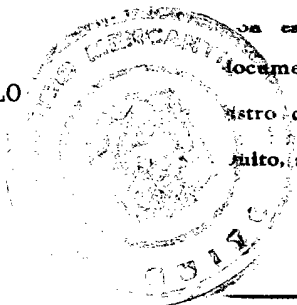
May atentamente,

DR. GONZALO HUIGÜERO A.  
Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación de PRESIDENTE de PROPIEDADES WALD S.A., en Quito hoy día 18 de junio de 1991.

SR. CARLOS SAENZ QUEIROLO

0900/65630



En esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 3483 del 1722

Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 4 JUL. 1991

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDRES