

Quito, 2006-04-05

Señor
Miguel E. Barra Castells
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROINMOBILIARIA S.A.**, reunida el día de hoy, 05 de abril de 2006, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta o individualmente con el Presidente de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará uno de los Vicepresidentes.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dennis Fletcher Lazo
Secretario Ad-Hoc

Constitución: 15.IV.1992
Inscripción: 12.V.1992
Notaría: Décimo Primera del Cantón Quito
Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos: 14.XI.1995
Inscripción: 4. I.1996.
Notaría Tercera del cantón Quito.

Agradezco y acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía "Proinmobiliaria S.A."
Quito, 05 de abril de 2006


Miguel Eulogio Mariano Barra Castells
C.I. 170231459-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3287 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 11 ABR. 2006

Lo enmendado vale.- 




Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO