

Quito, 7 de Agosto de 1998

Señor Abogado
Humberto Antonio Romero Montalván
Ciudad.-

47671

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOMAC S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la Compañía a usted le corresponde ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con el Gerente General.**

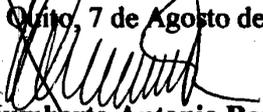
La Compañía INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOMAC S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 22 de Septiembre de 1992, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 15 de Diciembre de 1992.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,


Guido Macchiavello Nogales
Secretario ad-hoc

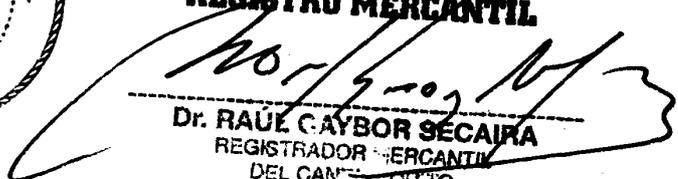
NOTA: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOMAC S.A y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Quito, 7 de Agosto de 1998.


Ab. Humberto Antonio Romero Montalván
C.I. 090890095-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: 9 de Oct. Y Los ríos 2009. Pi 9 Of 2 Telf: 366370



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5236 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 31 AGO 1998

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYBOR SCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO