

Quito, 01 de marzo del 2000

Señora Abogada
Maritza Rosa Jasmine Nogales Franco
Ciudad

De mis consideraciones:

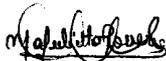
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOMAC S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía, por el plazo de cinco años.

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 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,



Ing. Julieta Rosero
Secretaria 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, 01 de marzo del 2000.



Ab. Maritza Rosa Jasmine Nogales Franco
C.C. # 090271559-8
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: República del Salvador 500 e Irlanda Piso 2 Of. 2 W Teléfono 469309

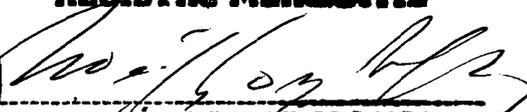
Este nombramiento reemplaza al nombramiento inscrito con fecha 31 de agosto de 1999 bajo el Tomo 130.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6363 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 18 SEP 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO