

**INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOMAC
S.A.**

Quito, 10 de Febrero del 2005

Señora Abogada
Maritza Rosa Jasmine Nogales Franco
Ciudad.-

47671

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOMAC S.A. en sesión del 03 de Enero del 2005, decidió reelegir a Usted para el cargo de Presidente por el periodo de 5 años más, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual usted ha sido merecidamente designada **conlleva la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con el Gerente General.**

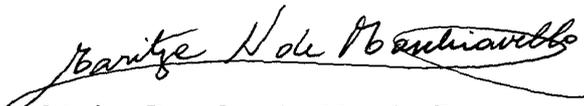
INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOMAC S.A. se constituyó según escritura pública otorgada el 22 de Septiembre de 1992, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Diciembre de 1992, bajo el número 2479, tomo 123, y se anotó en el Repertorio bajo el número 23983.

De Usted Atentamente



Nicolás Macchiavello Nogales
Secretario Ad-Hoc de la Junta

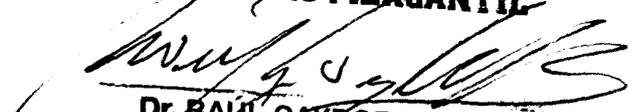
Acepto el cargo para el cual he sido nombrada.
Quito 10 de Febrero del 2005



Maritza Rosa Jasmine Nogales Franco
CI: 090271559-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2685** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **8 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO