

INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOMAC S.A.

Quito, 10 de Enero del 2006

47671

Señor
José Andrés Macchiavello Nogales
Ciudad.-

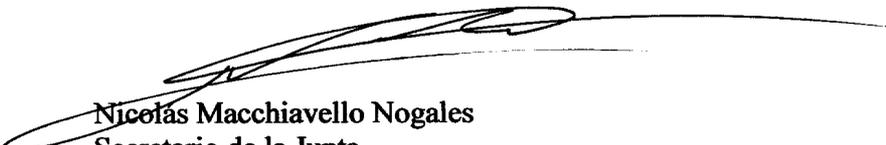
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOMAC S.A. en sesión del 6 de Julio 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 designado **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 de la Junta

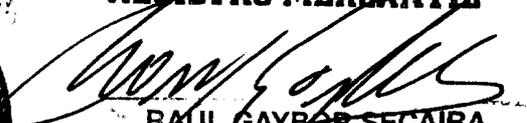
Acepto el cargo para el cual he sido nombrado.
Quito 10 de Enero del 2006


José Andrés Macchiavello Nogales
CI: 171175508-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **921** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **30. ENE. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO