



MONTEOLIVO
Vive tranquilo. Vive por Siempre.

114021

OFICIO SG-MO-2008-001
Quito, 31 julio del 2008

Señora Ingeniera
Norma Teresa Vincés Moreira,
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PARQUES MONTE OLIVO MONTOLIVO C.A., en sesión celebrada el día de hoy, jueves 31 de julio del 2008, a las 16h00, resolvió elegirla PRESIDENTA DEL DIRECTORIO de la Compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazada.

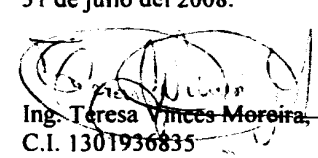
Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la Compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 29 de julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 02 de septiembre de 1994.

Le informo además que el Gerente General ejerce la representación legal de la Compañía y en su ausencia será reemplazado por el Presidente.

Atentamente,


Lic. Edgar Patricio Velástegui Romero,
SECRETARIO DE LA JUNTA

YO, NORMA TERESA VINCÉS MOREIRA, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA PARQUES MONTE OLIVO MONTOLIVO C.A. Quito DM. a 31 de julio del 2008.

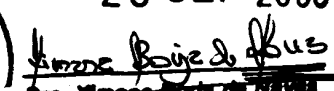

Ing. Teresa Vincés Moreira,
C.I. 1301936835

CC. Tarquino Medina
Liquidador Banco de Préstamos

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: _____ Foja(s): 111



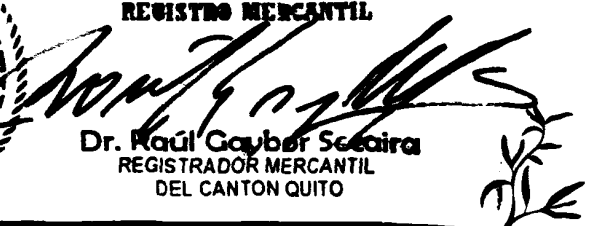
Quito a, 25 SEP 2008


Dra. Milena Dorja de Reyes
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.070.9 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 24 SET. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gálvez Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO