

PROMOTORA DELACASA S. A.

Quito, 22 de Agosto del 2002

Señor
Pablo Marcelo Pallares Sevilla
Presente

1276/95
5212
9/08/00
48961

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

En mi calidad de secretaria de la sesión del directorio de la compañía Promotora Delacasa S.A. celebrada en esta fecha, me es grato comunicarle que ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por el período de **DOS años** y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial, así como el ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 30 del estatuto social y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, e 29 de marzo de 1995, ante el notario 19º del Distrito Metropolitano, Dr. Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución N° 95.1.1.1.01475 de 3 de mayo de 1995, inscrita en el registro mercantil de Quito el 4 de mayo de 1995, bajo el N° 1276, tomo N° 126, protocolizado una copia junto con diligencias de aprobación, en esa misma notaría, el 16 de mayo de 1995.

AUMENTO DE CAPITAL: Escritura otorgada en Quito, el 21 de septiembre del 2000, ante el notario 14º de este Distrito Metropolitano, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución N° 00.Q.IJ.3565 de 11 de diciembre del 2000, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 5 de enero del 2001, bajo el N° 038, tomo N° 132, repertorio No.000202, protocolizada un ejemplar en esa misma notaría, el 10 de enero del 2001.

Atentamente,

Hilda Patricia Andrade Benítez
c.c. 180012232-5
Secretaria-Gerente General de Administransa S.A.

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORA DELACASA S.A.**, en San Francisco de Quito Distrito Metropolitano el 22 de agosto del 2002.

Pablo Marcelo Pallares Sevilla
c.c. 170150737-6
Presidente elegido de Promotora Delacasa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7463** del Registro de Nombres Tomo **133** Quito, a **01 OCT 2002**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO