

PROMOTORA DELACASA S. A.

48961

Quito, 22 de Agosto del 2002

Señores
Administransa S.A.
Presente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

De mi consideración:

En mi calidad de secretaria ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía Promotora Delacasa S.A. celebrada en esta fecha, me es grato comunicarle que ha sido elegida como **GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL** de la mencionada compañía, por el período de DOS años y hasta ser legalmente reemplazada. Usted reemplaza en el cargo al señor César Eduardo Aulestia Villacís, portador de la cédula de ciudadanía No. 170489659-4.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial, con las atribuciones contempladas en el Art. 31 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: EEscritura otorgada en Quito, e 29 de marzo de 1995, ante el notario 19° 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 14° de este Distrito Metropolitano, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución N° 00.Q.I.J.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 ad-hoc



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



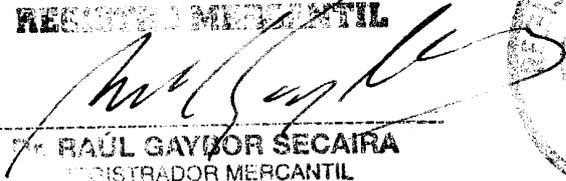
Hilda Patricia Andrade Benítez
c.c. 180012232-5

Gerente General de Administransa S.A.-RUC 1791248996001
Compañía elegida como Gerente General de Promotora Delacasa S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7462** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **01 OCT. 2002**

REGISTRADOR MERCANTIL



RAÚL GAYNOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

