

48961

PROMOTORA DELACASA S.A.

Quito, 3 de diciembre de 2004

Señores
ADMINISTRANSA S.A.
Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE

De mi consideración:

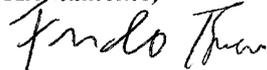
Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy 3 de diciembre de 2004, se reeligió a usted, como **GERENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial según el Art. 32 del estatuto social, las atribuciones contempladas en el Art. 33 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, el 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 No. 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 No. 1276, tomo No. 126.

Atentamente,



Fernando Bueno Daza

**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE PROMOTORA DELACASA S.A.**

C.C. 170783950-0

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE DE PROMOTORA DELACASA S.A.**, en esta misma fecha 3 de diciembre de 2004, en el Distrito Metropolitano de Quito.



Hilda Patricia Andrade Benítez

C.C. 180012232-5

Gerente General de Administransa S.A.-RUC 1791248996001

- **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor de la compañía Administransa S.A., el 22 de agosto de 2002 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 01 de octubre de 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **540** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **19 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL



r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

