

36

78964

## PROMOTORA DELACASA S.A.

Quito, 24 de agosto de 2005

Señor

**JOAQUIN ANTONIO RIBADENEIRA QUEVEDO**

Presente

### Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

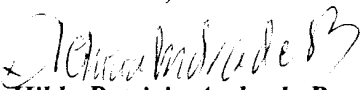
Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy 24 de agosto de 2005, se reeligió a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al 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 las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás 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,



**Hilda Patricia Andrade Benítez**

**Secretaria-Gerente General de Administransa S.A.**

**RUC 180012232-5**

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DE PROMOTORA DELACASA S.A.**, en esta misma fecha 24 de agosto de 2005, en el Distrito Metropolitano de Quito.



**Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo**

**C.C. 170385148-3**

\* NOTA.- El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del Sr. Joaquín Ribadeneira, el 22 de mayo de 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de junio de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **8458** del Registro  
e Nombramientos Tomo **130**  
Quito, a **7 SEP 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*

**Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

