

36

X+16

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 reelegió 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 19º 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 **136**
Quito, a **7 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

