

Quito, 03 de abril del 2001

Señor:
Juan Sebastián Cordero Espinosa
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la **Compañía INMOBILIARIA DOÑA CATA S. A.**, celebrada el día de hoy, se decidió elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, a partir la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en reemplazo de la señora Rosario Espinosa de Dávalos, con las atribuciones señaladas en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

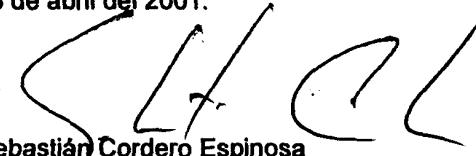
- a) Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y suscribir las actas respectivas.
- b) Extender y suscribir los nombramientos para los cargos cuya designación corresponde a la Junta General, salvo el suyo que lo será por el gerente General.
- c) Firmar los Títulos de las Acciones.
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.
- e) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal, y hasta que se designe su remplazo; y,
- f) Ejercer todas las demás atribuciones que le corresponden según la Ley y los Estatutos.

La Compañía **INMOBILIARIA DOÑA CATA S. A.**, se constituyó mediante escritura pública de 11 de diciembre de 1995, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 11 de enero de 1996, bajo el Nro. 86, tomo 127.

Atentamente,


Isabel Dávalos Espinosa
GERENTE GENERAL

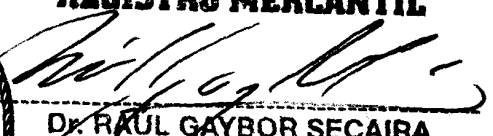
Agradezco y acepto la designación:
Quito, 3 de abril del 2001.


Juan Sebastián Cordero Espinosa
C.I. 170432905-9
Ecuatoriana
Dirección: Pasaje Augusto Egas N° 270
Teléfono: 239-090

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3976 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 5 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO