

Quito, a 30 de Marzo de 2001

Señor Ingeniero
Manuel Arturo Ribadeneira Troya
Presente

49417

4653

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CACHAFAS S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía para el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de al Sra. Rosario Espinosa de Dávalos, con las atribuciones señaladas en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

- a) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las actas correspondientes.
- 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 acciones.
- d) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal, y hasta que se designe su reemplazo.
- e) Ejercer todas las demas atribuciones que le correspondan según la Ley y los Estatutos.

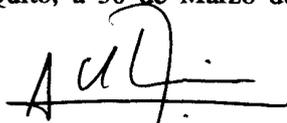
Los Estatutos señalados constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 11 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1996. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por su designación y desearle éxito en su gestión.

Muy atentamente,


Anamaria Dávalos Espinosa
Secretaria-Gerente General

Agradezco y acepto la designación:
Quito, a 30 de Marzo de 2001


Manuel Arturo Ribadeneira Troya
Céd. No. 170443350-5
Ecuatoriana
Dirección: Pasaje Augusto Egas No. 270 y Bosmediano
Teléfono: 465612

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4653 del Registro de Nombramientos Tomo 152
Quito, a 22 JUN 2001

