

Quito, junio 26 de 2004

Ingeniero
JORGE FERNANDO CARRERA BENITEZ
Ciudad.

De mí consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA SAN AGUSTIN S.A. SANIMO, celebrada el 29 de marzo de 2004, ha decidido reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo establecido, corresponde a usted ejercer las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Empresa. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá de forma conjunta con el Gerente General.

INMOBILIARIA SAN AGUSTIN S.A. SANIMO, fue constituida con escritura pública el 3 de enero de 1996, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 96.1.1.1.0224 del 22 de enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 8 de febrero de 1996 bajo el No. 422.

Atentamente,



Diego Ordóñez Guerrero
Gerente General
C.I. 170686156-2

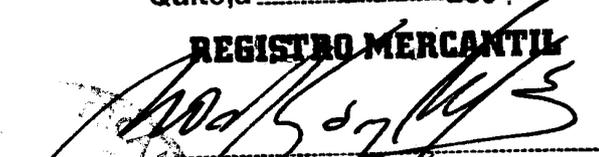
Quito, junio 26 de 2004
En esta fecha acepto la designación



Jorge Fernando Carrera Benítez
C.I. 170590735-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 5070 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 5 JUL 2004

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

