

Quito, 13 de noviembre del 2001

49838

Señor
JOSE BAUM PASTERNAK
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA MONTELIMAR S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 12 de noviembre del 2001, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Presidente.

INMOBILIARIA MONTELIMAR S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de marzo de 1996, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito Doctor Roberto Arregui Solano, y que se halla aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución de 28 de marzo de 1996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 11 de abril de 1996.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Gerente General de la misma.

Atentamente,


DR. DIEGO JARAMILLO TERAN
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- Quito, 13 de noviembre del 2001.


JOSE BAUM PASTERNAK
C.I. 17-1723314-0

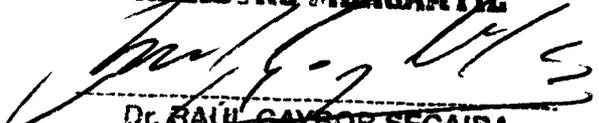
LO ENMENDADO VALE.-


DIEGO JARAMILLO TERAN
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9255 del Registro de Nembramientos Tomo 132
Quito, a 29 NOV. 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO