

Quito, Febrero 8 del 2008

Señora
MARIA DEL CARMEN CHIRIBOGA COBO
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de "Interandina Inmobiliaria Cia.Ltda.", en sesión llevada a efecto en Febrero 7 del 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted, para que desempeñe la función de PRESIDENTA de la Compañía, y como tal tenga representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y como tal tenga representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia del Gerente General, por un periodo de dos años, de conformidad con lo estipulado en el Artículo Décimo del Estatuto Codificado.- Mediante Escritura otorgada el 21 de Diciembre de 1967, ante el Notario Quinto de éste Cantón, se transformó la sociedad Interandina de Transportes C.A.(ITCA), en "Interandina Inmobiliaria Cia.Ltda.", escritura inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón, con fecha 21 de Febrero de 1968.- Escritura de aumento de capital reforma y codificación de estatutos, otorgada el 9 de Enero de 1976 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Febrero de 1976.- Escritura de Reforma de Estatutos otorgada el 22 de Junio de 1992 ante el Notario Vigésimo cuarto del Cantón Quito, e inscrita el 28 de Julio de 1992.- Escritura de prórroga de plazo de duración, aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada el 21 de Noviembre del 2007 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre del 2007.-

De usted atentamente,


EG.GERMAN GUILLERMO WORM CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL.-

Acepto el cargo de PRESIDENTA y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, Febrero 8 del 2008.-


MARIA DEL CARMEN CHIRIBOGA COBO
C.I.No.170156902-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3268** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **31 MAR. 2008**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO