

50

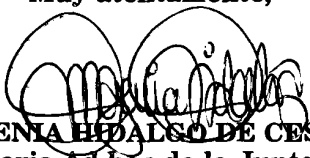
INMOBILIARIA INMOSA S.A.

Auda. Colón 698 - Edificio El Dorado - Piso 3
Teléfono 564966 - QUITO

7124

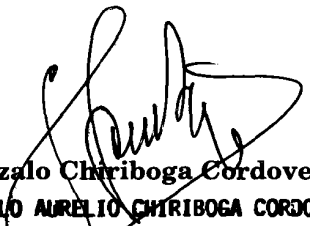
SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ.- PRESIDENTE DE "INMOBILIARIA INMOSA S.A." .- Quito, marzo 30 de 1999.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez.- De mis consideraciones: .- Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de "Inmobiliaria Inmosa S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el período de DOS AÑOS, dejando constancia de que durará en sus funciones hasta que se reúna la Junta General Ordinaria dentro del primer trimestre del año 2.001. En tal virtud, usted deberá ejercer las funciones y atribuciones que le otorgan los Estatutos Sociales, como consta de la Escritura Pública de constitución de la Compañía, celebrada el 24 de diciembre de 1976 ante el Notario de este Cantón Dr. Cristóbal Guarderas, inscrita el 3 de marzo de 1977 bajo el N° 184 del Registro Mercantil.

Muy atentamente,


EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Marzo 30 de 1.999 .-- DR. Gonzalo Chiriboga Cordovez

C.I. 1701961854


GONZALO AURELIO CHIRIBOGA CORDOVEZ

C E R T I F I C O que la firma que antecede del Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez es auténtica.-


EUGENIA H. DE CESPEDES

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE ABRIL DE 1997 BAJO EL NUMERO 2001, TOMO 128.

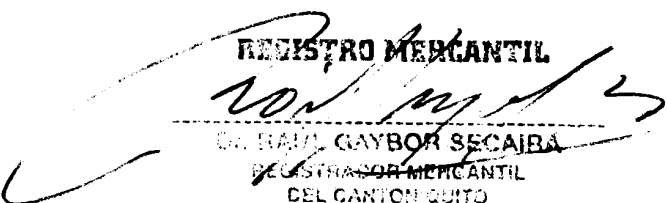
ehm.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1575 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 8 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL


DANIEL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO