

INMOBILIARIA COLONIAL S. A.

175 LEONIDAS BATALLAS (E9-28) Y 6 DE DICIEMBRE, EDIFICIO FIRMESA - TELEFONO 250-7219 QUITO, ECUADOR

Quito, 08 de junio del 2012

Sr. Ing. Com.

HENRY VICTOR HORVATH CARRERA ANDRADE

Presente.-

Handwritten mark: "CALO" with a signature.

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA COLONIAL S. A.** en sesión de la presente fecha, 08 de junio del 2012, eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de dos años. Correspondiéndole ejercer la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía y las funciones establecidas en la Ley y en los Estatutos de la Compañía, la misma que fuera constituida ante el Notario Décimo Primero del Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, el 15 de septiembre de 1977, del Cantón Quito, e inscrita bajo el número 1003 del Registro Mercantil tomo 108 el 26 de diciembre de 1977, con las últimas reformas según constan en la Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos Sociales, del 30 de noviembre del 2009, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, del Cantón Quito e inscrita bajo el número 230 del Registro Mercantil, tomo 141 del 26 de enero del 2010.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales consiguientes.

Atentamente,
INMOBILIARIA COLONIAL S. A.

Signature: Yagna Grovella de Guarderas
Yagna Grovella de Guarderas
PRESIDENTE
C.I. 170159659-3

ACTA DE ACEPTACION:

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA COLONIAL S. A.**
Quito, 08 de junio del 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8088** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **14 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Signature
ING. COM. HENRY VICTOR HORVATH
CARRERA ANDRADE
GERENTE GENERAL
C.I. 170301004-9

Signature
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Handwritten mark: "CALO" with a signature.
7223