

INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 6 de abril de 2006

Señor

Henry Mortensen Lund

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A., reunida el 6 de abril de 2006, tuvo a bien reelegirle **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le remplazará la persona que designe la Junta General.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario décimo primero del cantón Quito a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 3 de enero de 1.979 y se inscribió el 22 de febrero de 1.979.

Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Alfred Mortensen Lund
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A

Quito, a 6 de abril de 2006



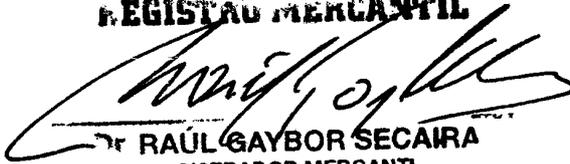
Henry Mortensen Lund
PRESIDENTE
C. I. 170595570-4

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No. 4468, Tomo 135, con fecha 15 de junio del 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4256 de Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 9 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

