INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 16 de abril de 2008

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 16 de abril de 2008, 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

Acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.

Quito, a 16 de abril de 2008

Henry Mortensen Lund
PRESIDENTE
C. I. 170595570-4

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No. 4256, Tomo 137, con fecha 9 de mayo del 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4907 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 8 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO