

# PROMOCIONES TERRA C.A.

Quito, Mayo 25 del 2005

7678

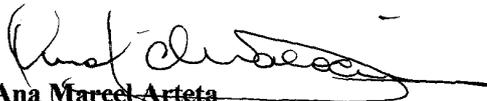
Señor Arquitecto  
**Belisario Palacios Luzuriaga**  
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía " Promociones Terra C. A. ", celebrada el 25 de mayo del 2005, ratificó a usted en sus funciones **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de dos (2) años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, y de acuerdo con el Artículo 133 de la Ley de Compañías, al término del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales. **Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el **VICEPRESIDENTE**, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,  
**PROMOCIONES TERRA C. A.**

  
**Ana Marcel Arteta**  
Vicepresidente

**FECHA DE CONSTITUCION:** 16 de mayo de 1980. Notaría Décima, Dr. Marco Vela V.  
**FECHA DE INSCRIPCION:** 02 de julio de 1980, bajo el No. 11799.

**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía Promociones Terra C. A.  
Quito, Mayo 25 del 2005.

  
**Belisario Xavier Palacios Luzuriaga**  
CC: 170208822-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8508** del Registr e Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **8 SEP 2005**.



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAUL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO