

PROMOCIONES TERRA C.A.

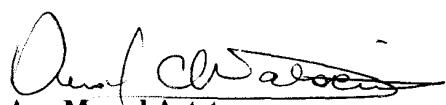
Quito D. M., Agosto 24 del 2007

Señor Arquitecto
Belisario Palacios Luzuriaga
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía " Promociones Terra C. A. ", celebrada el 24 de agosto del 2007, ratificó a Usted en sus funciones como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de dos (2) años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, y, de acuerdo con el Art. 259 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: * Mayo 16 de 1980. Notaría Décima, Dr. Marco Vela V.
RESOLUCION: * Superintendencia de Compañías No. 9293.
FECHA DE INSCRIPCION: * Registro Mercantil, Julio 2 de 1980, bajo el No. 603, Tomo 111.

ACTA DE ACEPTACION: *Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía Promociones Terra C. A., y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.
Quito D. M, Agosto 24 del 2007.


Belisario Xavier Palacios Luzuriaga
CC: 170208822-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9873 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

20 SET. 2007


Dr. Raúl Caybor Seccaire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

