

INMOBILIARIA CUMBAYA S.A.

Quito, Agosto 5 de 1996

Señor Doctor
Miguel Falconi Pérez
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía INMOBILIARIA CUMBAYA S.A., celebrada en Agosto 2 de 1996, resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL .

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- Denominación de la compañía: INMOBILIARIA CUMBAYA S.A.
- 2.- Fechas de constitución e inscripción: Se constituyó, en Diciembre 19 de 1980 ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos, y se inscribió en el Registro Mercantil , bajo el No. 38, tomo 1112, en Enero 13 de 1981.
- 3.- Junta General que resuelve la nominación: Julio 26 de 1994.
- 4.- Denominación del Cargo: Gerente General.
- 5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Art. 12 de los Estatutos Sociales.
- 6.- Período de vigencia del nombramiento: Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

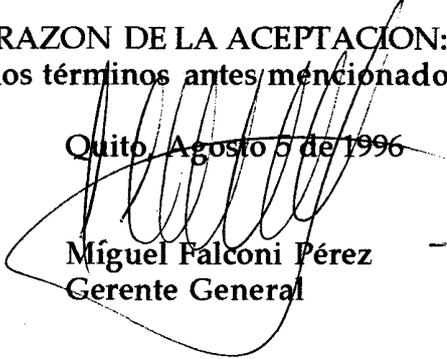
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Miguel Falconi Puig
Presidente

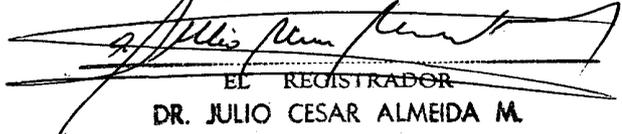
RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación, de acuerdo a los términos antes mencionados.

Quito, Agosto 5 de 1996


Miguel Falconi Pérez
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5270 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 23 AGO. 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.