

INMOBILIARIA OPI S.A.

Quito, Marzo 05 de 1.999

Señora
ALCIRA MEJIA DE CONTAG
Ciudad.-

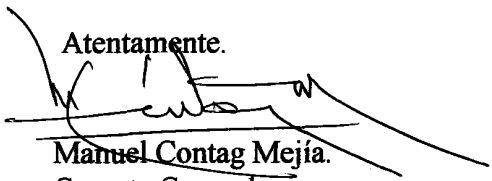
2799

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas, en sesión del 26 de Febrero de 1.999, tuvo a bien designar a usted para Presidente de la Compañía INMOBILIARIA O.P.I.-S.A., por el período de dos años, de acuerdo a lo previsto en sus estatutos sociales.

La Compañía INMOBILIARIA O.P.I.-S.A., se constituyó por escritura pública otorgada en esta ciudad ante el Notario Dr. Jorge Campos Delgado, el 25 de Febrero de 1.980 y se inscribió en el Registro Mercantil bajo el número 854, el 15 de Septiembre de 1.980. En esta escritura pública se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que corresponden al Presidente de la Compañía.

Atentamente.


Manuel Contag Mejía.
Gerente General.

Para los fines consiguientes dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía INMOBILIARIA O.P.I.-S.A.

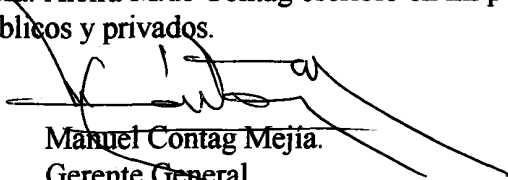
Quito, 05 de Marzo de 1.999

Luisa Alcira Paulina Mejía Becerra


Alcira Mejía de Contag
Presidente.

C.I. 170242282-3

Certifico que la firma que antecede de la Sra. Alcira M. de Contag escribió en mi presencia y es la firma que el usa en todos sus actos públicos y privados.


Manuel Contag Mejía.
Gerente General.

Estatutos Sociales.- Art. 17.- El Gerente General ejercerá la representación de la Compañía tanto en lo judicial cuanto en lo extrajudicial.

Av. Amazonas # 239 y J.Washington
Telf: 547-766 224-888
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3087 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 3 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYTOR DEZAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

