

INMOBILIARIA PAMPLONA S.A

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 21 de marzo del 2.002

Señor:

Henry Mortensen Lund

Presente. -

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA PAMPLONA S.A., reunida el 21 de Marzo del 2.002, tuvo a bien elegirle **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 del GERENTE, usted le reemplazará y ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia del PRESIDENTE, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó el 14 de Noviembre de 1.980, en la notaria décima primera de Quito a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez y se inscribió el 24 de febrero de 1.981.

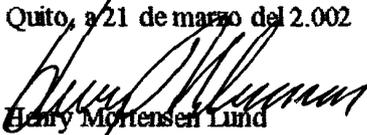
Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Alfred Mortensen Lund
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la elección de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA PAMPLONA S.A.

Quito, a 21 de marzo del 2.002


Henry Mortensen Lund
PRESIDENTE
C. I. 170595570-4

Nota: Este nombramiento reemplaza al inscrito bajo el No. 3612, con fecha 12 de junio del 2.000.

7.843

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4091 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 7 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

