

INMOBILIARIA PAMPLONA S.A

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 27 de marzo del 2.003

Señor
Henry Mortensen Lund
Presente.-

2003/03
A001
2/06/02 7043

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PAMPLONA S.A.**, reunida el 27 de Marzo del 2.003/ 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.

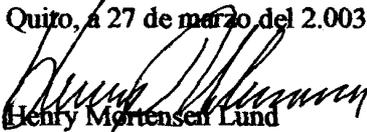
Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Alfred Mortensen Lund
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la elección de PRESIDENTE de la compañía IMOBILIARIA PAMPLONA S.A.

Quito, a 27 de marzo del 2.003


Henry Mortensen Lund
PRESIDENTE
C. I. 170595570-4

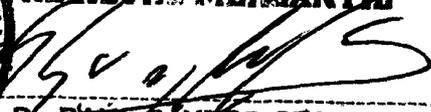
Nota: Este nombramiento reemplaza al inscrito bajo el No. 091 del Registro de Nombramientos, Tomo 133, con fecha 7 de junio del 2.002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3729** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **20 MAYO 2003**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO