INMOBILIARIA PAMPLONA S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 2 de abril del 2009

Señor
Henry Mortensen Lund
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PAMPLONA S.A.**, reunida el 2 de abril del 2009, 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 falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le remplazará la persona que designe la Junta General.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 14 de noviembre de 1980 y se inscribió el 24 de febrero de 1981.

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

Atentamente,

Alfred Mortensen Lund
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía INMOBILIARIA PAMPLONA S.A.

Quito, a 2 de abril del 2009

Henry Mortensen Lund
PRESIDENTE
C. I. 170595570-4

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.5519 del Registro de Nombramientos, Tomo 138, con fecha 30 de mayo de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4952 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 5 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Segaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO