

Quito, febrero 11 del 2.003

Señora:

MARIA DE LOURDES VALLEJO BUENO

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ERIAL S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, para el período de dos (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Atentamente,

Dr. José Guerrero Ponce
Dr. José Guerrero Ponce
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA ERIAL S.A.
Atentamente,

Maria de Lourdes Vallejo Bueno
Maria de Lourdes Vallejo Bueno
PRESIDENTE
CI. 170196211-8

Quito, febrero 11 del 2.003

La Compañía se constituyó en la Notaria Tercera del Cantón Quito, el 11 de agosto de 1.981, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de noviembre de 1.981. De acuerdo con el Estatuto Social, el Gerente General tiene la representación legal de la Compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1605 del Registro de Nombramientos Tomo 134.

Quito, a 6 MAR 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaynor Scaira
Dr. RAÚL GAYNOR SCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

