

GONRASA S.A.
Avda. Colón 698 - Edificio El Dorado - Piso 3
Teléfono 2231720- QUITO

85349

FECHA: JUNIO 4 DEL 2.002

SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ.- PRESIDENTE DE "GONRASA S.A." .- Quito, junio 4 del 2.002.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez.- De mis consideraciones: .- Cúpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "GONRASA S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE por el período de DOS AÑOS, dejando constancia de que durará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

GONRASA S.A. se creó por escisión de la empresa INMOBILIARIA INMOSA S.A., acto societario otorgado mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 31 de agosto de 1996, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de ese Cantón el 5 de mayo de 1997.

Muy atentamente,


EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES,
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, Junio 4 del 2.002.-DR. GONZALO AURELIO CHIRIBOGA CORDOVEZ
Céd. Identidad: 170196185-4

C E R T I F I C O que la firma que antecede del Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez es auténtica.-


EUGENIA H. DE CESPEDES
Céd. Id: 170343976-8

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2.000 BAJO EL NUMERO 8217 , TOMO 131.


ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4296 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 13 JUN 2002



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO