

GORBAG S.A.
Avda. Colón 698 - Edificio El Dorado - Piso 3
Teléfono 564966 - QUITO

87615

FECHA: MARZO 30 DEL 2.001

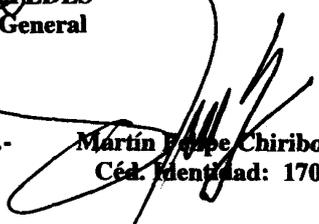
3697

SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- GERENTE GENERAL DE "GORBAG S.A." - Quito, marzo 30 del 2.001.- Señor Don Martín Chiriboga Chaves.- De mis consideraciones:.- Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de "GORBAG S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA por el período de DOS AÑOS.- De acuerdo con el Estatuto, los deberes y atribuciones del Gerente General están establecidos en el Artículo Sexto, numeral tercero, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.- "GORBAG S.A." fue creada mediante escisión de la compañía "Inmobiliaria Inmosa S.A.", mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito Dr. Jaime Nolvos Maldonado, el 1 de noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón el 17 de mayo de 1999.

Muy atentamente,


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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, Marzo 30 del 2.001.-


Martín Felipe Chiriboga Chaves
Céd. Identidad: 170383262-4

CERTIFICO que la firma que antecede del Sr. Martín Chiriboga Chaves es auténtica.-


EUGENIA H. DE CESPEDES

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE JUNIO DE 1999 BAJO EL NUMERO 3161, TOMO 130.

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3697 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 29 MAY 2001




D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO