

Quito, 6 de mayo de 1999

Sra.
Fanny Angélica Gutiérrez Estrada
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA SAN TELMO S.A. SANTELMOSA reunida el día 6 de mayo de 1999, le ha designado por unanimidad de votos PRESIDENTE de la referida compañía por un periodo de tres años, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo de los Estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de este. La constitución de la compañía INMOBILIARIA SAN TELMO S.A. SANTELMOSA se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 19 de enero de 1.999, ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón, Dr. Marco Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de mayo de 1.999.

Atentamente,



Ing. Fernando Mauricio Carrera Gutiérrez
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley.- Quito, 6 de mayo de 1.999.



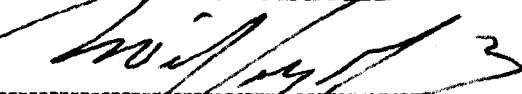
Sra. Fanny Angélica Gutiérrez Estrada
C.C. # 050008086-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3755 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 30 JUN 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO