

Quito, 25 de Abril del 2001

Señor
GRAB. OCTAVIO ILDEFONSO ROMERO OCHOA
Presente

De mi consideración:

Me es grato notificar a usted señor GRAB. OCTAVIO ILDEFONSO ROMERO OCHOA, que el Directorio de la compañía LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años.

En el ejercicio de sus atribuciones le corresponderá a usted presidir las reuniones de Junta General de Accionistas y del Directorio de la empresa, reemplazar temporalmente al Gerente General en caso de ausencia temporal de este, a más de las otras atribuciones constantes en el Estatuto de la Empresa.

La compañía LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de enero de 1999, siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías el 27 de enero de 1999, mediante resolución No. 99.1.1.1 00239. La escritura de constitución de la compañía, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de Julio de 1999.

Con fecha 25 de Abril del 2000 se reforman los Estatutos de la Compañía la Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora S.A. Inmosolución, ante el Notario Primero del Cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita el 28 de Agosto del 2000.

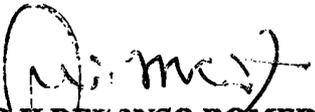
Sus atribuciones y deberes las constantes en los Estatutos SECCION SEGUNDA.- DEL PRESIDENTE.- ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- NOMBRAMIENTO Y ATRIBUCIONES. " El Presidente será nombrado por el Directorio de entre sus miembros".

Aprovecho la oportunidad para desear a usted éxito en el desempeño de sus funciones. Sírvase dejar constancia de su aceptación, al pie del presente documento.

Atentamente,

MILTON GUILLERMO CORDOVA ALBAN
CORONEL E.M. (SP)
GERENTE GENERAL
C.C.: 170209189-1

En la ciudad de Quito, con ésta fecha, y previo conocimiento del nombramiento que antecede, doy mi aceptación.


OCTAVIO ILDEFONSO ROMERO OCHOA
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE INMOSOLUCION S.A.
C.C.: 11003266-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 594 del Registro de Nombres y Apellidos 133

Quito, a 25 ENE 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

