

021

Quito, 16 de Junio del 2000.

Señor
Alejandro Henao Restrepo
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FINCAS DEL VALLE S.A. FINDAVALLE**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía **FINCAS DEL VALLE S.A. FINDAVALLE**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolvos, el 4 de Mayo del 2000, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Junio del 2000, bajo el No. 1433, Tomo 131.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sr. Dario Fernando Chiriboga Carpio
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FINCAS DEL VALLE S.A. FINDAVALLE, Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 16 de Junio del 2000.

Sr. ALEJANDRO HENAO RESTREPO
C.I. 170432779-8

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Dario Fernando Chiriboga
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3941 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 22 JUN 2000



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO