

Quito, D.M., Julio 2 del 2.001

64

Señor Ingeniero
WERNER BIRCHER FREI
Ciudad.-

33

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 de julio del 2.001, según lo estipulado en el Artículo Vigésimo Tercero Número 2 de los Estatutos Sociales de la Compañía Inmobiliaria El Batán BATINMO S. A., constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el 2 de Enero del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Quito bajo el Número 2278, Tomo 132, Repertorio Número 15151, el 18 de Junio del 2001; se decidió unánimemente elegirle GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, para el período de UN AÑO contado a partir la fecha de inscripción de este nombramiento con todas las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales, Título Séptimo, Artículo 33.

Atentamente,


ING. ALBERTO MAAG M.
PRESIDENTE AD-HOC

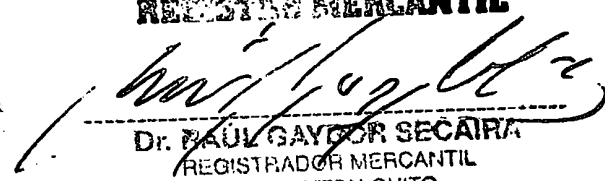
Yo, WERNER BIRCHER FREI acepto el nombramiento precedente.
Quito, D.M., Julio 2 del 2.001


WERNER BIRCHER FREI
C.C. 170625673-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5235 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 11 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYNOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

