

Quito, D M , Julio 5 del 2001

66

Señor Ingeniero
ALBERTO MAAG MOECKI
Ciudad -

32

Cúmpleme comunicarle que el Directorio celebrado el 5 de julio del 2001 según lo estatuido en el Artículo Vigésimo Noveno, Número 1 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 dos de Enero del 2001, incrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el Número 2278, Tomo 132, Repertorio Número 15151, el 18 de Junio del 2001, se decidió unánimemente elegirle PRESIDENTE del Directorio y consecuentemente de la Compañía, para el período de UN AÑO contado a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito Son atribuciones y deberes los previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales, Título Sexto, Artículo 32.


Ing WERNER BIRCHER FREI
GERENTE-SECREATRIO

Yo, ALBERTO MAAG MOECKLI acepto el nombramiento precedente Quito,
D. M , Julio 5 del 2001


ALBERTO MAAG MOECKLI
C.C 170379949-2

En todas las partes que dice ALBERTO MAAG MOECKI, deberá decir ALBERTO RICHARD MAAG MOECKLI.- En todas las partes donde dice SECREATRIO, deberá decir SECRE-TARIO Todo lo enmendado vale.

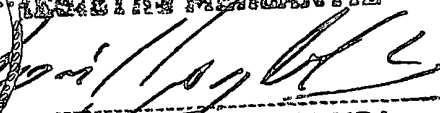
Quito, 10 de Julio del 2001


Ing WERNER BIRCHER FREI
GERENTE _ SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5397 del Registro
Nombramientos Tomo 132
Quito, a 17 JUL 2001



RESISTEN MERCANTIL


Dr J. C. GAYER SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO