

"INMOBILIARIA EL BATAN BATINMO S.A."

Quito D.M. Marzo 06 del 2002

Senor
INC ALBERTO RICHARD MAAG MOECKLI
C i u d a d

Cumplemo comunicarle que el Directorio celebrado el 06 de marzo del 2002 segun lo establecido en el Articulo Vigesimo Noveno Numero 1 de los Estatutos Sociales de la Compania Inmobiliaria el Batan BATINMO S A constituida por Escritura Publica celebrada ante el Notario Decimo Septimo del Canton Quito el 2 de enero del 2001 inscrita en el Registro Mercantil del Canton Quito bajo el Nro 2278 Tomo 132 Depo Tomo Nro 15151 el 18 de junio del 2001 declinaron unanimes y me elegi le PRESIDENTE del Directorio y de la Compania para el periodo de UN ANO contado a partir de la fecha de inscripcion de su nombramiento en el Registro Mercantil del Canton Quito

Este nombramiento deja sin efecto el otorgamiento a su favor como Presidente del Directorio y de la Compania inscrito el 17 de Julio del 2001

Son sus atribuciones y deberes los previstos en la Ley de Companias sus Reglamentos y sus Estatutos Sociales Titulo Sexto Articulo 32

Atentamente
Inmobiliaria El Batan
BATINMO S A

INC WERNER BIRCHER
C E R E N T E

Yo ALBERTO RICHARD MAAG MOECKLI acepto e nombramiento precedente
Quito D.M. Marzo 06 del 2002

INC ALBERTO RICHARD MAAG MOECKLI
C C 1/03/99492



Con esta fecha se da inscrito el presente documento bajo el N ²⁰⁶⁴ del Registro de Nombramientos Tomo ¹³³

Quito a 1 ABR 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr RAUL CAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO