

INMODIURSA S.A
QUITO-ECUADOR

PC

Quito DM, 30 Agosto del 2003.

SEÑOR:

PEDRO L. ROLDAN FERNANDEZ

CIUDAD.-

93043

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMODIURSA S.A**, en sesión realizada el día de hoy, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. El presente nombramiento reemplazará el otorgado a favor del señor doctor Juan Carlos Gallegos Happle, mismo que fuera inscrito bajo el número 4692 del Registro de Nombramientos, tomo 133, del 27 de Junio del 2002 del Registro Mercantil.

La compañía **INMODIURSA S.A**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 23 de Mayo del 2002, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 20 de Junio del 2002 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

ULPIANO GONZALEZ ORTIGOSA
SECRETARIO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Agosto del 2003, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **INMODIURSA S.A**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es española con pasaporte número .Q424190.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 137 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 9 ENE 2004

PEDRO LUIS ROLDAN FERNANDEZ

LO ENMENDADO VALE



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO