

Quito, 7 de junio de 2004

Señor
Gianmarco Moretti Chierichetti
Ciudad

93548

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía GRUPINSA PROMOTORA INMOBILIARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de **dos años**, conforme consta en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

En su calidad de Presidenta ejercerá la facultades y atribuciones contempladas en el artículo 18 de los estatutos sociales, especialmente la subrogación en caso de ausencia del Gerente General.

GRUPINSA PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. se constituyó ante el notario 23 del cantón Quito, doctor Gustavo García Banderas, el 7 de junio de 2002; debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de septiembre de 2002.

Atentamente,

Patricio Ricaurte Arteaga
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTACIÓN:

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía GRUPINSA PROMOTORA INMOBILIARIA S.A.

Quito, 7 de junio de 2004

Gianmarco Moretti Chierichetti
C.C. 171027214-5

RAZON:

Certifico que en esta fecha, el señor Gianmarco Moretti Chierichetti, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 7 de junio de 2004

Patricio Ricaurte A.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

LO ENMENDADO VALE "04"

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5073 del Registro de Nombramientos Tomo 1357
Quito, a 5 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO