

Quito DM, 16 de septiembre de 2002

Señor
Santiago Iván Jaramillo Herdoiza
Presente.-

93579

Ref: **NOMBRAMIENTO PRESIDENTE**

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía PROMOTORA UNO S.A., reunida en su domicilio principal, el 13 de septiembre de 2002, resolvió por unanimidad, designarle PRESIDENTE DE PROMOTORA UNO S.A., por un periodo de TRES AÑOS, de conformidad con los Estatutos Sociales.

Al PRESIDENTE, le corresponde ejercer las facultades previstas en los Estatutos Sociales. La representación legal le corresponde al Gerente General, conforme lo establece la cláusula decimasexta de los Estatutos Sociales, En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial, le corresponderá al Presidente de conformidad con la cláusula. decimoquinta Ibidem.

Atentamente,


Dr. Mamel Jiménez Moreano
C.C. 171133572-7
SECRETARIO ad-hoc

La compañía PROMOTORA UNO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 18 de Julio de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de septiembre de 2002, bajo el número tres mil cuarenta y siete (3047), tomo ciento treinta y tres (133).

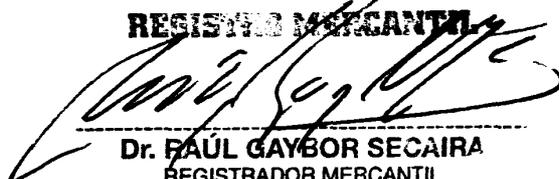
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en esta fecha, 16 de septiembre de 2002, yo acepto el cargo de PRESIDENTE de PROMOTORA UNO S.A.


Santiago Iván Jaramillo Herdoiza
C.C. 1801846096



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7430 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 01 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. FAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO