



Promo Uno
Promotora Inmobiliaria

93579

Quito, 27 de enero del 2006

Señor
Carlos Esteban Holguín Vásconez
Ciudad.-

04,871

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMOTORA UNO S.A.**, celebrada el día 26 de enero del 2006, lo eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **TRES AÑOS**.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido mediante Resolución No. 98.1.7.3.0001 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 243 de Enero 26 de 1998, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** PROMOTORA UNO S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en julio 18, 2002, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en septiembre 10, 2002.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta Universal de Accionistas celebrada en octubre 18, 2005.
- 4.- **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Tres años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Victor Miguel De la Torre De la Torre
PRESIDENTE

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo Gerente General.
Quito, enero 27, 2006

Carlos Esteban Holguín Vásconez
C.C. No. 180087404-0



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO

Con esta teca queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1135 del Registro
e Nombramientos Tomo 51

Quito, a 7 FEB 2006