

Quito, 30 de Septiembre de 2002

1120

Señora:
Diana Eugenia Freile León
Ciudad.-

7525

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **INNOVAR INMOBILIARIA S.A.**, en reunión del día de hoy resolvió designarla como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social.

INNOVAR INMOBILIARIA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de agosto de 2002, ante Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito en fecha 27 de Septiembre de 2002

Por el nombramiento en su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sandra Maldonado Puente
SECRETARIA AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION.- Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

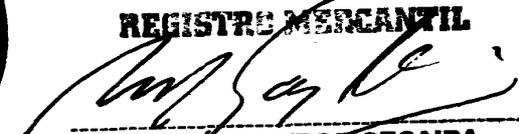
Quito, 30 de Septiembre de 2002


Diana Eugenia Freile León
C.C. 170652282-6


lo emendado vale



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7525 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 02 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO