

Quito, 2 junio del 2003

Señor
MILTON GONZALO GUERRA BARONA
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA GUERRA BARONA S.A.", reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que el confiere la Ley y el Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tiene el Gerente General.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

La Compañía "INMOBILIARIA GUERRA BARONA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero Dr. Roberto Salgado Salgado, el 11 de marzo del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de mayo del 2003.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Roberto Guerra Jarrín
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de junio del 2003, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía INMOBILIARIA GUERRA BARONA S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 060004795-5

Milton Gonzalo Guerra Barona



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4351 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 5 JUN 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO