

Quito, 9 de Marzo de 2004

Señora
María Elena Barriga Ordóñez
Presente.-

151661

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOCOMSA Inmuebles y Comercio S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, para el periodo estatutario de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones señaladas en el Artículo Decimonoveno de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

- a) Presidir las Juntas Generales de Accionistas y firmar las actas respectivas.
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones.
- c) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal, y hasta que se designe su reemplazo.
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
- e) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y el Estatuto.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito de 23 de enero de 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 5 de marzo del mismo año, bajo el No. 584, tomo 135.

Atentamente,



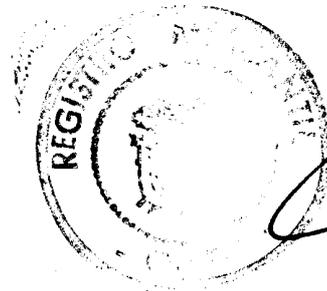
Lonny F. Espinoza Simancas
SECRETARIO Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación:
Quito, 9 de marzo de 2004



María Elena Barriga Ordóñez
C.I. 1702709377
Ecuatoriana
Dirección: Antonio Granda Centeno N39-110
Teléfono: 2275-791

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2321 del Registro de Nombramientos, tomo 135
Quito, a 1 ABR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAFAEL GARCÍA SÉCAIRA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO