

Quito, 24 de Febrero de 2005

Señorita
María Paola Valencia Cano
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarla para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario de 3 años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo décimo tercero y décimo quinto del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de septiembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de octubre de 2004.

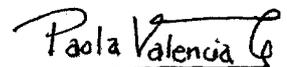
La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Alejandra Zambrano Torres

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A.

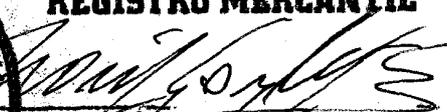
Quito, 24 de Febrero de 2005


María Paola Valencia Cano
C.C. 171943099-1
Nacionalidad: ecuatoriana

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1741 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 25 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO