

Guayaquil, 5 de abril del 2000.

Señora ingeniera  
**MARCIA JARAMILLO HIDALGO DE CAJAS**  
**UTINOR, URBANIZADORA DE TIERRAS DEL NORTE S. A.**  
Ciudad.-

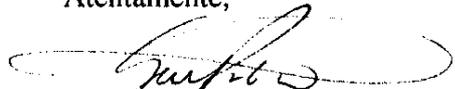
17455 28

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía UTINOR, URBANIZADORA DE TIERRAS DEL NORTE S. A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en la Escritura de Constitución de la Compañía señalados en la Escritura de Constitución de la misma otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda el 20 de marzo de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de mayo de 1981. Usted reemplaza a la señora Jenny Peña de Villafuerte quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de marzo del 2000.

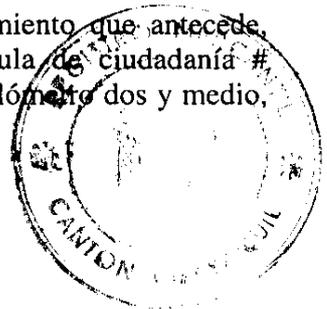
Entre las atribuciones consignadas en el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía está la de representarla legal, judicial y extrajudicialmente en forma conjunta con el Gerente General.

Atentamente,

  
Ing. Gina Pardo Navarrete  
Secretario

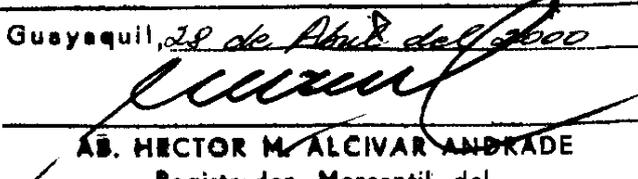
Conste que el día de hoy, 5 de abril del 2000, acepto el nombramiento que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0911699700 y con domicilio en la Vía La Puntilla - Samborondón kilómetro dos y medio, Residencias del Tornero, solares 12 y 13.

  
Ing. Marcia Jaramillo Hidalgo de Cajas  
**PRESIDENTE**



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 11769 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil, 28 de Abril del 2000

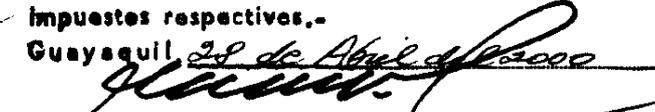
  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 25807 Registro Mercantil No. 7467 Repertorio No. 9492

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Abril del 2000

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil