

Quito, septiembre 10 del 2001

Señor

PIERRE PHILIPPE DELLER KLEIN

Presente.-

De mis consideraciones:

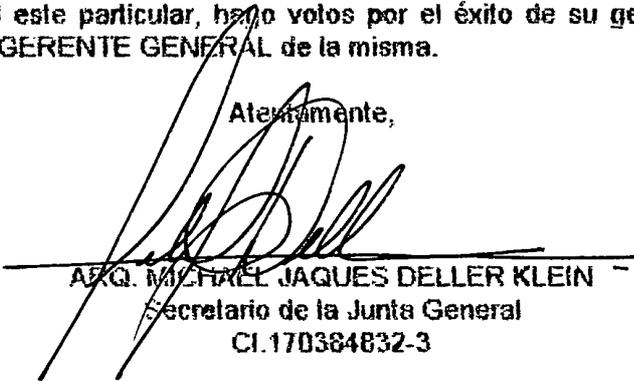
Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 10 de septiembre del 2001, procedió a designar a usted como SUBGERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de tres años establecido en los Estatutos Sociales.

En esta virtud, corresponderá a Usted el ejercicio de todas las funciones señaladas para el SUBGERENTE GENERAL en los Estatutos Sociales incluida la subrogación al Gerente General, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con lo previsto en el Art. 27 del Estatuto Social.

"URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A." es una Sociedad Anónima constituida mediante Escritura celebrada el 12 de febrero de mil novecientos setenta y seis, ante el Décimo Primero del Cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo del mismo año. Los Estatutos actualmente vigentes y en virtud de los cuales se emite este nombramiento consta de la Escritura Pública celebrada el 12 de mayo de 1997 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Dr. Alfonso Freire, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 07 de julio del mismo año.

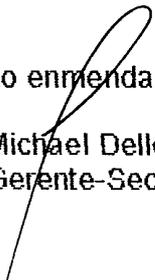
Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como SUBGERENTE GENERAL de la misma.

Ategoramente,

  
ARQ. MICHAEL JAGUES DELLER KLEIN  
Secretario de la Junta General  
CI.170384832-3

ACEPTO EL CARGO DE SUBGERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A." - Quito, septiembre 10 del 2001.

Lo enmendado vale.-

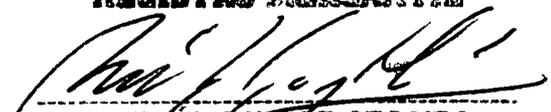
  
Michael Deller Klein  
Gerente-Secretario

  
SR. PIERRE PHILIPPE DELLER KLEIN  
CI.170384827-3

Nesta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8211 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, 24 OCT 2001

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GATTOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO