

Quito, septiembre 10 del 2001

Señora  
HELEN SOPHIE DELLER KLEIN  
Presente.-

De mis consideraciones:

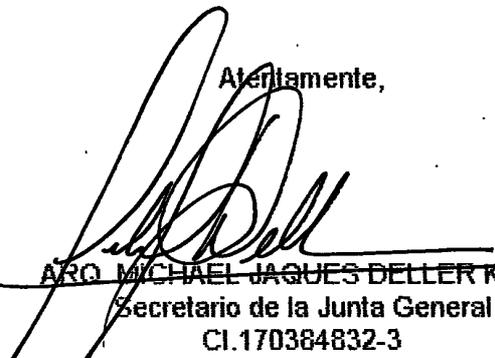
Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 10 de septiembre del 2001, procedió a designar a usted como SEGUNDO VICEPRESIDENTE de la Compañía, por 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 SEGUNDO VICEPRESIDENTE en los Estatutos Sociales incluida la subrogación al Primer Vicepresidente o al Subgerente General de conformidad con lo previsto en el Art. 30 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. Alfronso 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 SEGUNDO VICEPRESIDENTE de la misma.

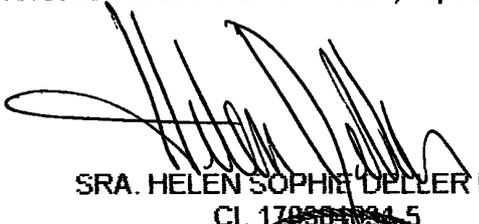
Atentamente,

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

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

Lo enmendado vale.-

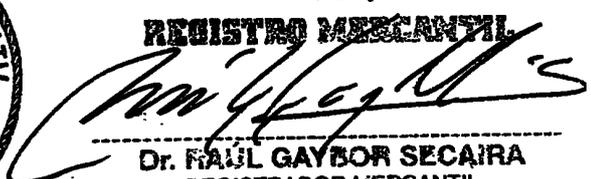
Michael Deller Klein  
Gerente-Secretario

  
SRA. HELEN SOPHIE DELLER KLEIN  
CI. 170384832-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 8.214 del Registro de Nombramientos Tomo 132  
Quito, a 24 OCT 2001



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO