

Quito, septiembre 10 del 2001

Señor Don
ALBERTO DELLER MAIER
Presente -

De mis consideraciones:

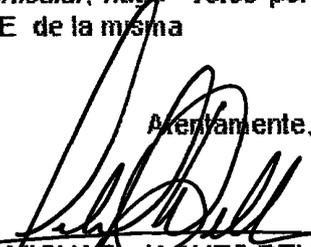
Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S A", por unanimidad de votos, en sesión del día 10 de septiembre del 2001, procedió a designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de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

En esta virtud, corresponderá a Usted el ejercicio de todas las funciones señaladas para el PRESIDENTE en los Estatutos Sociales incluida 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 PRESIDENTE de la misma

Aterramente,


MICHAEL JAQUES DELLER KLEIN
Secretario de la Junta General
CI 170384832-3

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

Lo enmendado vale -


Michael Deller Klein
Gerente-Secretario

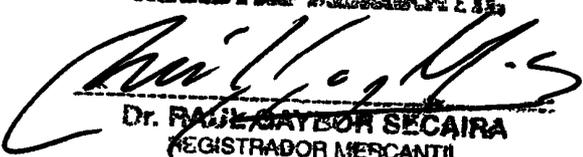

SR ALBERTO DELLER MAIER
CI-178219230-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8212 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 24 OCT 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. FAJAL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO