

Quito, 21 de Agosto de 1997

46242

Señor
DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI
Ciudad

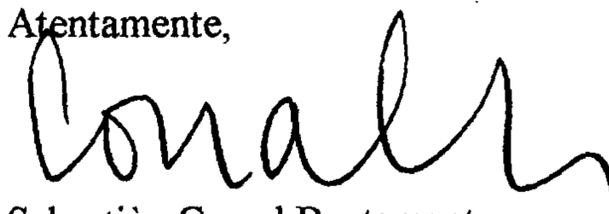
Estimado señor Ribadeneira:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA DINEIRA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de cinco años. Usted reemplaza en la Presidencia al Sr. Edwin Dyer Aguirre.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia o falta temporal de éste, ejerciendo individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

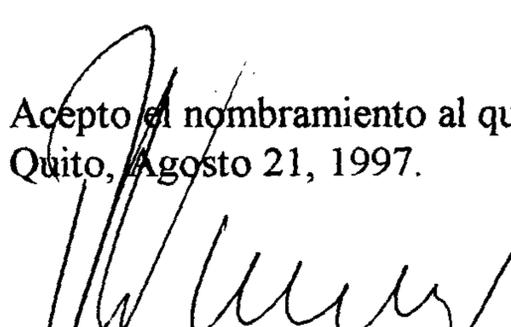
INMOBILIARIA DINEIRA S.A. se constituyó el 1ro. de junio de 1987, por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 721 del 29 de Abril de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,


Sebastián Corral Bustamante
Secretario de la Junta

1702090877

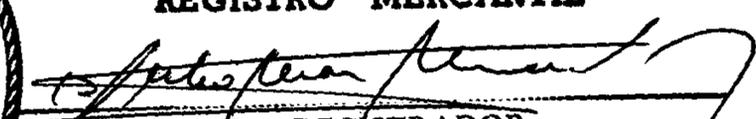
Acepto el nombramiento al que se refiere la comunicación precedente.
Quito, Agosto 21, 1997.


Diego Ribadeneira Traversari



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 24.2 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 19 ENE. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.