

Quito, 31 de Octubre del 2002

Señor  
**DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI**  
Ciudad

46242

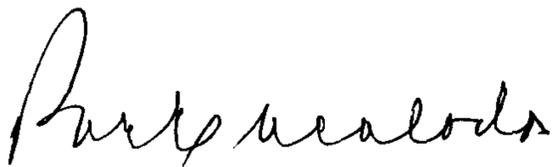
Estimado señor Ribadeneira:

Me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA DINEIRA S.A., en sesión celebrada en esta fecha, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía para el período estatutario de cinco años.

Corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta, dirigir las sesiones de la Junta General, suscribir los títulos de acciones, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.

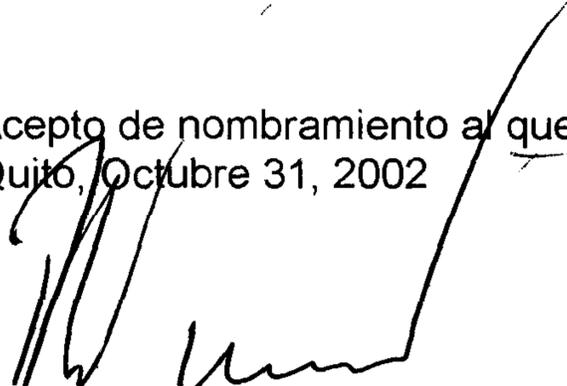
INMOBILIARIA DINEIRA S.A. se constituyó el 1ro. de junio de 1987, por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 721 del 29 de Abril de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Septiembre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

Atentamente,



Panchita F. de Encalada  
Secretaria de la Junta

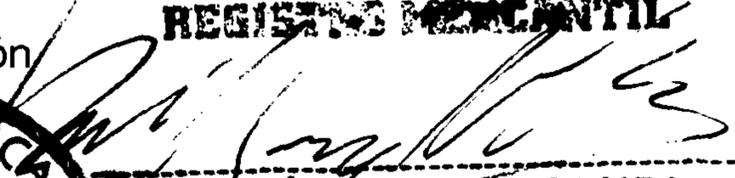
Acepto de nombramiento al que se refiere la comunicación precedente.  
Quito, Octubre 31, 2002



Diego Ribadeneira Traversari  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. 1702090877  
Dirección: Naciones Unidas E6-99 y Japón  
Quito  
DIEGO JAVIER RIBADENEIRA TRAVERSARI

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el n° 125.1 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 18 FEB. 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

