4743O.

Quito, 2003-07-21

Señor
Walter Writh Durán Ballén
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROINMOBILIARIA S.A.**, reunida el día de hoy, 21 de julio del año 2.003, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta o individualmente con el Presidente Ejecutivo de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará uno de los Vicepresidentes.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Miguel E. Barra Castells
Presidente Ejecutivo - Secretario

Constitución: 15.IV.1992
Inscripción: 12.V.1992
Notaría: Décimo Primera del Cantón Quito
Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos: 14.XI.1995
Inscripción: 4. I.1996.
Notaría: Trigésimo Novena del cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "Proinmobiliaria S.A.".
Quito, 21 de julio del 2003

Walter Irving Llord Writh Durán Ballén
C.I.170153001-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7305 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 3 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO