

Quito, 2005-01-05

47430

Señor
Ignacio Barra Marcel
Ciudad.-

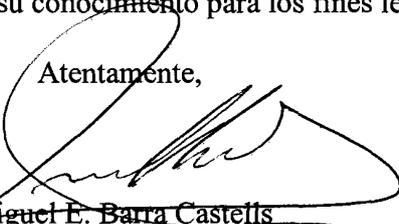
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROINMOBILIARIA S.A.**, reunida el día de hoy, 05 de enero de 2005, tuvo el acierto de elegirle **PRIMER VICEPRESIDENTE** 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 sexto del Estatuto Social de la compañía, usted reemplazará en sus funciones al Presidente o al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de los mismos.

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

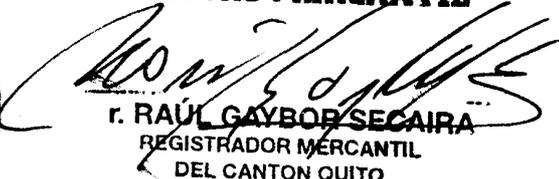
Agradezco y acepto la designación de Primer Vicepresidente de la Compañía "Proinmobiliaria S.A.". Quito, 05 de enero de 2005.


Ignacio Barra Marcel
C.I. 170673323-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **674** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito a **21 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL


r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO