

Quito, 2008-09-10

Señor
Walter Irving Lloyd Wright 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, 10 de septiembre del año 2.008, 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.

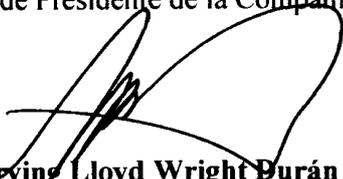
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Esteban Barra Marcel
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, 10 de septiembre de 2008


Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballén
C.I.170153001-4

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el No. **10247** del Registro de Nombramientos Tome No. **139** Quito, a **12 SET. 2008**




Dr. Raúl Caybor Secoira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO