

D.M. de Quito, mayo 12 del 2003

Señora

MARGARITA CANDELARIA REYES ALBIA DE WYNNE

Ciudad

De nuestras consideraciones:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la junta general universal ordinaria de accionistas de la compañía "INMOBILIARIA HUNGRIA - INGRIA S.A.", celebrada el 14 de abril del 2003, le reeligió VICEPRESIDENTA de la misma, por el período de un año a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazada. Este nombramiento se confiere conforme los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública de 4 de marzo de 1994, ante el Notario Primero del cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita el 3 de junio del mismo año, instrumento en el que consta las atribuciones de los administradores. Dicha compañía se constituyó por escisión de la compañía Proveedora Automotriz S.A.C.I.

La Vicepresidenta además de sus propias funciones de administradora, reemplazará en caso de ausencia o impedimento temporal de la Presidenta, Eva Friedmann Weiss de Botar.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surtan los efectos legales.

LA GERENTE GENERAL


Srita. Alexandra del Rosario Reyes Delgado

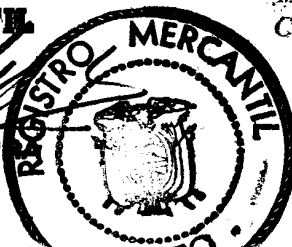
RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designada y por el período al que se refiere. Para constancia, firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 12 de mayo del 2003.

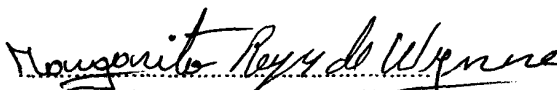
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9840 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 28 NOV. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAI
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO




Margarita C. Reyes A. de Wynne
C.C. #0903482685