

MUMBRUCO

12 de Octubre 1753 y Cordero
Tel 501467 - Quito

Quito, 1 de septiembre de 1999

Señorita
Ines de las Mercedes Mumburu Salazar
Presente

Estimada señorita:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañia PROMOTORA INMOBILIARIA MUMBRUCO CIA LTDA, celebrada el dia de hoy, decidio por unanimidad elegir a Ud como PRESIDENTE de la Compañia por el periodo de CINCO AÑOS a partir de la presente fecha, con las atribuciones señaladas en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes que dicen:

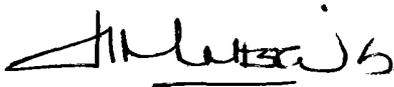
- a) Presidir las sesiones de la Junta General de Socios y firmar las Actas respectivas.
- b) Extender y suscribir los nombramientos para los cargos cuya designacion corresponde a la Junta General, salvo el suyo que lo sera por el Gerente General.
- c) Firmar los certificados de aportacion.
- d) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal, y hasta que se designe su reemplazo.
- e) Ejercer las demas atribuciones que le concede la Ley y el Estatuto.

Los estatutos señalados constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Segundo del Canton Quito el 21 de julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de septiembre del mismo año.

La representacion legal de la compañia la tiene el Gerente General.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por su designacion y desearle exito en su gestion.

Atentamente,



Arq. Jose Luis Mumburu Salazar
Gerente General

Agradezco y acepto la designacion:
Quito, a 1 de septiembre de 1999



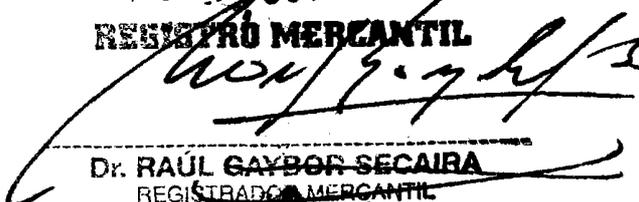
Ines de las Mercedes Mumburu Salazar
170948395 - 0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6108 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 12 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO