

Cuenca, 30 de marzo del 2005

Doctor
Juan Manuel Cordero
 Ciudad

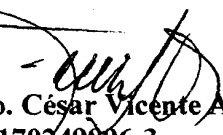
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **CONSORCIO URBANO DE INVERSIONES S.A. URBANINVER**, reunida en la ciudad de Cuenca, el veintiuno de marzo del dos mil cinco, decidió nombrarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, reemplazando en sus funciones a la Dra. Alicia Sacoto García, de conformidad con lo establecido en el estatuto social le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

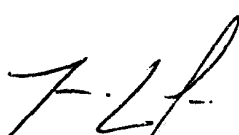
La compañía fue constituida ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 16 de julio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el número 3061, el 1 de diciembre de 1992.

La escritura de cambio de domicilio de la compañía, a la ciudad de Cuenca, se otorgó ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, en fecha 20 de enero de 1995 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número 248, el 24 de octubre de 1997.

Atentamente,

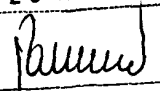

Lcdo. César Vicente Ayala
 C.I. 170249896-3
 Gerente General de la Compañía

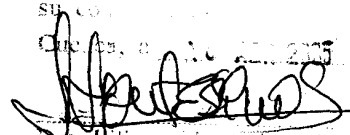
ACEPTO el nombramiento que antecede.
 Cuenca, 30 de marzo del 2005


Dr. Juan Manuel Cordero
 C.I. 010195448-5



Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el N° 568
 Registro de Nombramientos.
 Cuenca, 25 ABR. 2005


 El Registrador Mercantil

DOY FE de la inscripción
 VNO
 original
 su co
 Cuenca, 30 de marzo del 2005

 Dra. Liliana Alarcón
 NOTARIA DE LA CIUDAD DE CUENCA
 DEL CANTÓN GUAYACIL