

INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 22 de marzo del 2000

Señor
Henry Mortensen L.
 Presente. -

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A., reunida el 22 de marzo del 2000, tuvo a bien elegirle **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del GERENTE, usted le reemplazará y ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

Fecha de constitución: se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 3 de enero de 1979 y se inscribió el 22 de febrero de 1.979.

Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Alfred Mortensen Lund
 SECRETARIO

ACTA DE POSESION: Acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A. y tomo posesión del cargo.

Quito, a 22 de marzo del 2000



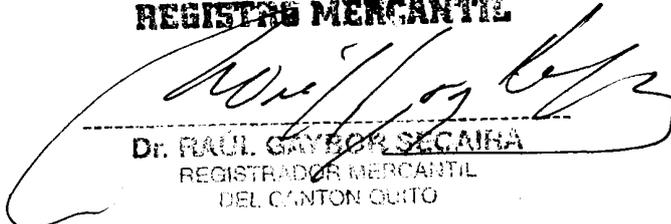
Henry Mortensen Lund.
 PRESIDENTE
 C. I. 170595570-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3624 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 22 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. FAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO