

Quito, 1 de febrero de 2.001

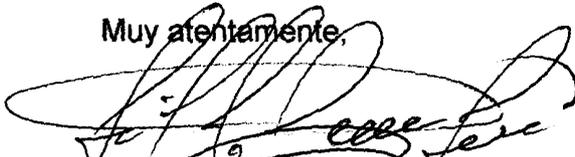
Señora
María Verónica Mancheno Suárez
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de LATINVAL LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A., en sesión del 29 de enero del 2.001, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE de la Compañía.

Su nombramiento tendrá una duración de DOS AÑOS desde la fecha de su inscripción. Sus deberes y atribuciones constan en el estatuto social, que forman parte de la escritura de constitución y que fuera otorgada el 30 de marzo de 1.984, en la Notaría Décimo Novena del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del mismo año.

Muy atentamente,


Ing. Jorge Ney Mancheno Velasco
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente, en la ciudad de Quito al 1 del mes de febrero del 2.001


Sra. María Verónica Mancheno Suárez
CC 170463458-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6771 del Registro de Nombramientos Tome 132

Quito, a 3 SEP 2001



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO