

Quito, 23 de mayo del 2000

Señora
INÉS CRISTINA BARNES ESTEVES
"INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA S.A."
Ciudad.-

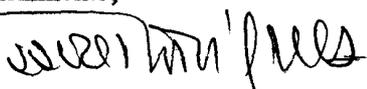
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía **INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA S.A.**, por el lapso de cinco años, que se contarán desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la señora Ximena Contreras Cevallos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Primero de Quito el 27 de octubre de 1994, y se inscribió en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 3 de febrero de 1995.

Agradeceré dar razón de su aceptación.

Cordialmente,


Edwin Javier Rodríguez Herrera
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Fecha ut supra



INÉS CRISTINA BARNES ESTEVES
C.C. # 171227459-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5110 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 3 AGO 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO