

Quito, 30 de enero del 2002

Señora
LAURA LILIANA RUEDA CAMACHO
Presente.-

92244

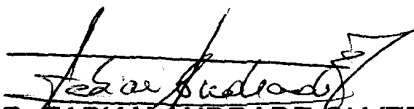
Estimada Señora:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA REZA S.A. - INMOREZA S.A. reunida el día de hoy, 30 de enero del 2002, decidió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de tres años.

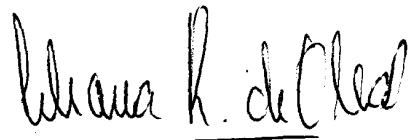
En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo, subrogar al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal o definitivo, por el tiempo que dure la falta o impedimento y hasta que sea legalmente reemplazado y demás atribuciones señaladas en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre del año 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita el 29 de enero del 2002.

Atentamente,


SR. FABIAN ANDRADE OLVERA
SECRETARIO AD-HOC

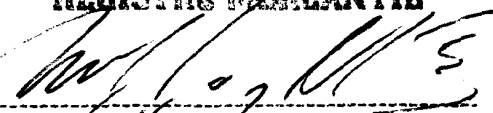
En Quito, hoy 30 de enero del 2002, acepto el presente nombramiento como Presidente de la compañía INMOBILIARIA REZA S.A. - INMOREZA S.A.


SRA. LAURA LILIANA RUEDA CAMACHO
C.C. 1705829941
LO ENEMENDADO CORRE.F)



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 823 del Registro de Nombramientos Temo 133
Quito, a 5 FEB. 2002

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO