

São Paulo, 13 de abril de 2010.

Ref.: Fundo de Investimento Imobiliário Torre Norte

Prezado Cotista,

Servimo-nos da presente para, convocar os Senhores Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Torre Norte para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no Banco Ourinvest S.A., administrador do Fundo, sito à Av. Paulista, 1.728, sobreloja, no dia 23 de Abril de 2010, em primeira convocação às 15:00hs., a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:

I - Em Assembleia Geral Ordinária:

a) Exame das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2009;

II - Em Assembleia Geral Extraordinária:

a) Aprovação das alterações no Regulamento do Fundo de Investimento deliberadas por ato do Administrador em 30.04.2009, 22.03.2010 e 13.04.2010 para adequar o Regulamento do Fundo de Investimento a fim de adaptá-lo ao disposto na Instrução da CVM n.º 472; e

b) Outros assuntos de interesse do Fundo de Investimento.

As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2009, e o Regulamento alterados em 30.04.2009, 22.03.2010 e 13.04.2010 encontram-se disponíveis no site do Banco Ourinvest – www.ourinvest.com.br.

Não havendo o comparecimento de cotistas possuidores da maioria absoluta das cotas emitidas para a realização da Assembleia Geral em primeira convocação, esta será realizada, com qualquer número de cotistas, no dia 30 de abril de 2010, no mesmo local, às 09:00hs, valendo correspondência também como segunda convocação correspondência também como segunda convocação.



Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais por meio dos telefones n.ºs (011) 4081-4714, com João da Costa Ferreira Neto ou (011) 4081-4713, com Rodrigo Ferrari.

Atenciosamente.

Banco Ourinvest S.A. – Administrador

Fundo de Investimento Imobiliário Torre Norte.