



PROVEEDORA MATERIALES CONSTRUCCION C. LTDA.

AV. REPUBLICA Y AV. AMERICA / TELFS. 2241-138 / 2455-867 / 2459-395 - FAX: 2441-834

CASILLA: 17-08-8436 - QUITO-ECUADOR

Quito, Mayo 8 del 2004

Señor

CARLOS SANDOVAL ZAMBRANO

Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que en sesión de Junta Extraordinaria de fecha 14 de marzo del 2004. Usted ha sido elegido como **GERENTE GENERAL** de "**PROMAC PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.**" el mismo que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por el periodo de tres años.

Mucho agradeceré a usted, se sirva prestar la promesa de Ley, previo al desempeño del cargo, que tiene una duración de tres años.

Atentamente,

MONICA LUCIA SANDOVAL VERGARA

C.I 171142353-1

SECRETARIA ADHOC

Fecha de constitución:

26 de abril de 1978

Notaria Quinta:

Dr. Ulpiano Gaybor Mora

Fecha de inscripción:

31 de mayo 1978

Fecha de la Escritura de Aumento de Capital

Reforma y Calificación de Estatutos:

21 de noviembre de 1988

Notaria Quinta:

Dr. Ulpiano Gaybor Mora

Fecha de inscripción:

08 de marzo de 1989

Acepto el cargo de Gerente General de "**PROMAC PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.**", para el que he sido designado; comprometiéndome a desempeñarlo fiel y legalmente. - Quito, mayo 8 del 2004.

CARLOS HUMBERTO SANDOVAL ZAMBRANO

C.I 170217903-5

Certifico que la firma y rubrica anterior, corresponden al Sr. CARLOS HUMBERTO SANDOVAL ZAMBRANO, designado Gerente General de la Compañía.

Quito, mayo 8 del 2004

MONICA LUCIA SANDOVAL VERGARA

C.I 171142353-1

SECRETARIA ADHOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4651 del Registro
de Nombramientos Tomo: 135

Quito, a 21 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

