



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

Señorita

GINA MARLENE SANDOVAL VERGARA

Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que en sesión de Junta Extraordinaria de fecha 14 de marzo del 2004. Usted ha sido elegida como **PRESIDENTE** de " **PROMAC PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.**"

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 presidente de "PROMAC PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA.", para el que he sido designada; comprometiéndome a desempeñarlo fiel y legalmente. - Quito, mayo 8 del 2004.

GINA MARLENE SANDOVAL VERGARA
C.I 170924601-9

Certifico que la firma y rubrica anterior, corresponden a la Srta. GINA MARLENE SANDOVAL VERGARA, designada Presidente 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° 4650 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 21 JUN 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

