

Quito, 7 de Diciembre de 2009

Señor
JOSÉ PATRICIO BORJA SERRANO
Ciudad.-

150476

De mis consideraciones:

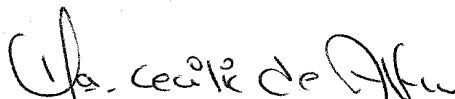
Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMOTORES DEL FUTURO S.A. PRODEFU**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período de **CUATRO** años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía es ejercida por el Presidente Ejecutivo y sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

La compañía **PROMOTORES DEL FUTURO S.A. PRODEFU**, se constituyó mediante escritura pública celebrada 4 de julio de 2003, ante el Notario Decimoséptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 12 de Septiembre de 2003.

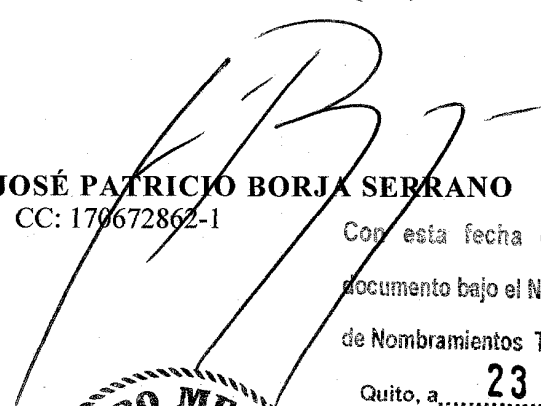
Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: Quito, 7 de diciembre de 2009


María Cecilia Borja Serrano
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía **PROMOTORES DEL FUTURO S.A. PRODEFU**

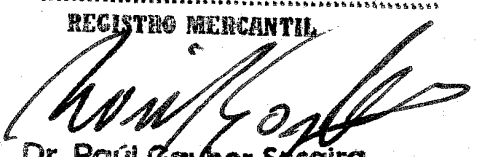
Quito, 7 de diciembre de 2009


JOSÉ PATRICIO BORJA SERRANO
CC: 170672862-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14561** del Registro de Nombramientos Tome No. **140**
Quito, a **23 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO