

Quito, Febrero 18, 2005

Señor Ingeniero
GONZALO VLADIMIR PROAÑO APOLO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO"**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período estatutario de **cuatro años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

En caso de ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente de la Compañía.

La Compañía se constituyó el 13 de enero del 2005, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero del mismo año, bajo el No. 0492, tomo 136.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Lic. Dolores García M.
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía **"PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO"**.


ING. GONZALO VLADIMIR PROAÑO APOLO
C.C. 1001002300
C.V. 2-0042

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1561 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 22 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRÁ
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO