

Quito, Febrero 18, 2005

Señora Economista
NELLY GUADALUPE PROAÑO PLAZA
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 **PRESIDENTA** de la Sociedad por el período estatutario de **cuatro años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente Ejecutivo.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejercerá el Presidente Ejecutivo.

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.

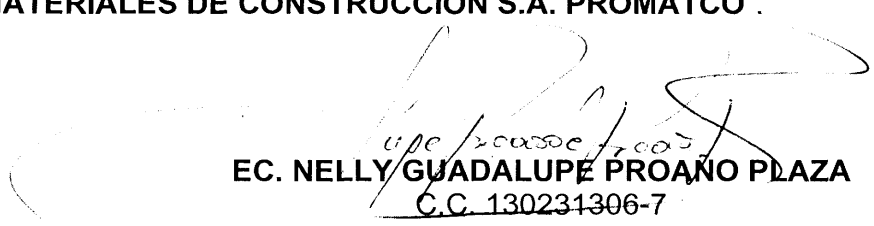
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Lic. Dolores García M.
SECRETARIA AD-HOC

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



EC. NELLY GUADALUPE PROAÑO PLAZA

C.C. 130231306-7

C.V. 20-0274

Yo, el Sr. _____, declaro el presente
documento bajo el N° 1560 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 22 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
7. BAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

