153146

Quito, Febrero 19, 2009

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 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 la Presidenta Ejecutiva.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejercerá la Presidenta Ejecutiva.

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,

Sra. Nancy Vallejo P.
SECRETARIA AD-HOC

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

ING. GONZALO VLADIMIR PROAÑO APOLO
C.C. 100100230-0
C.V. 270-0046

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2286 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 4 MAR. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO