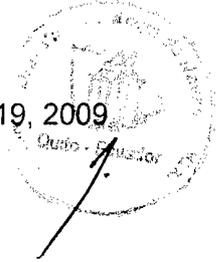


Quito, Febrero 19, 2009



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 EJECUTIVA** 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,

**Sra. Nancy Vallejo P.**  
SECRETARIA AD-HOC

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

**EC. NELLY GUADALUPE PROAÑO PLAZA**

C.G. 130231306-7  
C.V. 129-0299

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2336 del Registro de Nombramientos Tomo No. 6940  
Quito, a 19 MAY 2009

REGISTRADOR MERCANTIL  
*Rodrigo*  
Dr. **Rodrigo Coyba Sepaira**  
(REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO)



NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está concordante con el original que me fue presentado en: 1 Hoja(s): 4/4

Quito a. 19 MAY 2009



*Jimena Boged Jales*  
~~Dr. Jimena Boged Jales~~  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO