

Quito, 21 de Noviembre de 2008

Señor Don
Miguel Federico Dávalos Tamayo
Ciudad.-

15485

Muy señor nuestro:

La junta General de accionistas reunida el día de hoy, y de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la compañía **PROMOTORA DEL PACIFICO PROMOFICO S.A.**, procedió a designarlo a usted para el cargo de Presidente, por el período de cuatro años, debiendo así cumplir con los deberes y atribuciones de acuerdo a los estatutos de la Compañía, misma que fue constituida mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos Delgado, con fecha cuatro de Junio de Mil novecientos ochenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil el cinco de Julio de Mil novecientos ochenta y dos: transformada como Compañía Anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza, con fecha dos de enero de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil el diez y seis de agosto de mil novecientos noventa y seis.

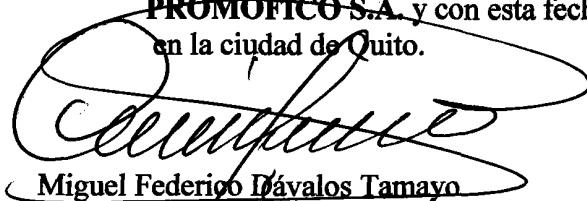
Mucho agradeceré a usted se sirva dar la razón de su aceptación, y por mi parte, en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,
PROMOTORA DEL PACIFICO PROMOFICO S.A.



Edwin Johnny Dávalos Oviedo
C.I. 17443202-8
Gerente General

Razón: Agradezco la designación de Presidente de **PROMOTORA DEL PACIFICO PROMOFICO S.A.** y con esta fecha, 21 de Noviembre de 2008, acepto el cargo en la ciudad de Quito.



Miguel Federico Dávalos Tamayo
C.I. 170113915-4
Presidente
PROMOTORA DEL PACIFICO PROMOFICO S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **53** del Registro

Nombramientos Tome No. **140**

6 ENE 2009



Dr. Raúl Goythorpe
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO